

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2023 09:47:38

Data da última atualização: 01/03/2023 - 16:03:25

Data da Posição: 28/02/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Código | Fundo | Instituição | Quantidade Cotas | Valor Cota | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI | % S/Total |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 163425 | GERDAU PREV BEN DEF1 | BEMD | 5.479,43121 | 240,18631160 | 0,00 | 1.316.084,37 | 0,00 | 1.316.084,37 | 46,52% | 46,40% |
| 163426 | GERDAU PREV BEN DEF2 | BNP | 943,19461 | 212,55571530 | 0,00 | 200.481,40 | 0,00 | 200.481,40 | 7,09% | 7,07% |
| 1LUMINIS | GERDAU PREV BEN DEF3 | SAMI | 5.329,34802 | 246,29560290 | 0,00 | 1.312.594,98 | 0,00 | 1.312.594,98 | 46,40% | 46,28% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 11.751,97384 | | | 2.829.160,75 | 0,00 | 2.829.160,75 | 100,01% | 99,75% |
| Total: | | | 11.751,97384 | | | 2.829.160,75 | 0,00 | 2.829.160,75 | 100,00% | 99,75% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| CUSTO CETIP 07/03/2023 | -11,36 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -11,36 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | -11,36 | 0,00% | 0,00% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA | -6.235,03 | -89,80% | -0,22% |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 13.178,55 | 189,80% | 0,46% |
| Total: | 6.943,52 | 100,00% | 0,24% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | -0,2289638% | 0,7091% | 0,4116% | 2,1930% | 6,8326% |
| CDI | -450,8227% | -0,2798% | 0,0507880% | 0,9181% | 2,0518% | 6,4445% | 12,9979% |
| IBOVESPA | 234,2512% | -0,1312% | -0,0977429% | -6,6360% | -4,0618% | -4,3999% | -5,3452% |
| INPC | -947,7268% | -0,2531% | 0,0241593% | 0,4358% | 1,0928% | 1,4032% | 5,7452% |
| PTAXV | -100,8217% | -0,4561% | 0,2270978% | 2,1277% | -0,1897% | 0,5561% | 1,3309% |

| | |
|---|-----------------|
| Patrimônio: | 2.836.092,91 |
| Quantidade de cotas (Líquida): | 31.004,04125000 |
| Valor cota Unitária (Líquida): | 91,47494310 |
| Quantidade de Cotas (Bruta): | 29.403,84317000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 96,45313680 |