

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2023 09:47:05

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

Data da Posição: 28/02/2023

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

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	236.616,43033	240,18631160	0,00	56.832.027,67	0,00	56.832.027,67	47,12%	47,12%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	29.088,15650	212,55571530	0,00	6.182.853,91	0,00	6.182.853,91	5,13%	5,13%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	246,29560290	0,00	57.596.652,94	0,00	57.596.652,94	47,75%	47,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			499.556,31728			120.611.534,52	0,00	120.611.534,52	100,00%	100,00%
Total:			499.556,31728			120.611.534,52	0,00	120.611.534,52	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/03/2023	-498,60	0,00%	0,00%
Total	-498,60	0,00%	0,00%
Total Geral:	-498,60	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-11,34%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.706,85	111,34%	0,00%
Total:	5.125,66	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2412978%	0,8564%	0,7318%	3,1492%	8,8161%
CDI	-475,1080%	-0,2921%	0,0507880%	0,9181%	2,0518%	6,4445%	12,9979%
INPC	-998,7796%	-0,2655%	0,0241593%	0,4358%	1,0928%	1,4032%	5,7452%
IBVINFUN	32,7393%	0,4957%	-0,7370280%	-7,4923%	-4,3766%	-4,1918%	-7,2564%
PTAXV	-106,2528%	-0,4684%	0,2270978%	2,1277%	-0,1897%	0,5561%	1,3309%

Patrimônio:	120.616.161,58
Quantidade de cotas (Líquida):	844.331,90097000
Valor cota Unitária (Líquida):	142,85396700
Quantidade de Cotas (Bruta):	769.246,81465000
Valor de cotas unitária (Bruta):	156,79773940