

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2023 08:45:18

Data da última atualização: 03/04/2023 - 12:19:17

Data da Posição: 31/03/2023

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		245,95391350	0,00	1.347.687,55	0,00	1.347.687,55	46,59%	46,51%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	919,55314		218,90768130	0,00	201.297,25	0,00	201.297,25	6,96%	6,95%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		252,09437140	0,00	1.343.498,64	0,00	1.343.498,64	46,45%	46,37%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.728,33237				2.892.483,44	0,00	2.892.483,44	100,00%	99,83%
Total:			11.728,33237				2.892.483,44	0,00	2.892.483,44	100,00%	99,83%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 10/04/2023	-2.196,20	0,00%	-0,08%
Total	-2.196,20	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 10/04/2023	-5,58	0,00%	0,00%
Total	-5,58	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.201,78	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-85,81%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.500,83	185,81%	0,47%
Total:	7.265,80	100,00%	0,25%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0117399%	2,1669%	2,5874%	2,6415%	6,9541%
CDI	23,1155%	-0,0390%	0,0507880%	1,1747%	3,2505%	6,5526%	13,2792%
IBOVESPA	-1,4583%	0,8168%	-0,8050234%	-3,0467%	-6,9847%	-6,3734%	-14,7628%
INPC	35,1996%	-0,0216%	0,0333525%	0,7699%	1,9489%	2,4713%	5,4708%
PTAXV	-1,3372%	0,8897%	-0,8779803%	-2,4463%	-2,6314%	-6,0334%	7,2312%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/04/2023 08:45:18

Data da última atualização: 03/04/2023 - 12:19:17

Data da Posição: 31/03/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	2.897.547,46
Quantidade de cotas (Líquida):	31.004,04125000
Valor cota Unitária (Líquida):	93,45708950
Quantidade de Cotas (Bruta):	29.403,84317000
Valor de cotas unitária (Bruta):	98,54315440