

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2023 08:44:54

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

Data da Posição: 31/03/2023

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	245,95391350	0,00	58.196.737,04	0,00	58.196.737,04	47,46%	47,46%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	25.011,58131	218,90768130	0,00	5.475.227,27	0,00	5.475.227,27	4,47%	4,46%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	252,09437140	0,00	58.952.704,99	0,00	58.952.704,99	48,08%	48,07%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			495.479,74209			122.624.669,30	0,00	122.624.669,30	100,01%	99,99%
Total:			495.479,74209			122.624.669,30	0,00	122.624.669,30	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 10/04/2023	-2.196,20	0,00%	0,00%
Total	-2.196,20	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 10/04/2023	-244,80	0,00%	0,00%
Total	-244,80	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.441,00	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-11,16%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.787,07	111,16%	0,00%
Total:	5.205,88	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%	0,0053707%	2,4014%	3,1508%	3,6735%	9,0244%
CDI	10,5748%	-0,0454%	0,0507880%	1,1747%	3,2505%	6,5526%	13,2792%
INPC	16,1029%	-0,0280%	0,0333525%	0,7699%	1,9489%	2,4713%	5,4708%
IBVINFUN	-0,3042%	1,7711%	-1,7656823%	-2,9064%	-7,1558%	-7,4108%	-15,0976%
PTAXV	-0,6117%	0,8834%	-0,8779803%	-2,4463%	-2,6314%	-6,0334%	7,2312%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/04/2023 08:44:54

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

Data da Posição: 31/03/2023

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Patrimônio:	122.627.434,18
Quantidade de cotas (Líquida):	838.280,54898000
Valor cota Unitária (Líquida):	146,28447990
Quantidade de Cotas (Bruta):	763.733,59973000
Valor de cotas unitária (Bruta):	160,56309970