

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:14:35

Data da última atualização: 02/05/2023 - 15:30:20

Data da Posição: 28/04/2023

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		250,80866580	0,00	1.374.288,83	0,00	1.374.288,83	46,52%	46,44%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	896,76344		225,43040610	0,00	202.157,75	0,00	202.157,75	6,84%	6,83%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		258,48493400	0,00	1.377.556,17	0,00	1.377.556,17	46,63%	46,55%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.705,54267</b>				<b>2.954.002,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954.002,75</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,82%</b>
<b>Total:</b>			<b>11.705,54267</b>				<b>2.954.002,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954.002,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2023	-2.405,36	0,00%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-2.405,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,08%</b>
CUSTO CETIP 08/05/2023	-5,65	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.411,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,08%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-82,17%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.822,98	182,17%	0,47%
<b>Total:</b>	<b>7.587,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,26%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0784797%	2,1270%	4,7695%	4,0666%	8,7713%
CDI	-154,5242%	-0,1293%	0,0507880%	0,9181%	4,1985%	6,4445%	13,3734%
IBOVESPA	-6,8108%	-1,2308%	1,1522869%	1,2524%	-5,8198%	-9,6202%	-6,1436%
INPC	-258,2883%	-0,1089%	0,0303846%	0,5483%	2,5231%	3,4327%	4,3121%
PTAXV	27,5228%	0,2067%	-0,2851446%	-1,5688%	-4,1589%	-4,8754%	1,6588%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:14:35

Data da última atualização: 02/05/2023 - 15:30:20

Data da Posição: 28/04/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

---

Patrimônio:	2.959.179,69
Quantidade de cotas (Líquida):	31.004,04125000
Valor cota Unitária (Líquida):	95,44496680
Quantidade de Cotas (Bruta):	29.403,84317000
Valor de cotas unitária (Bruta):	100,63921480