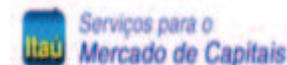


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:13:51

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

Data da Posição: 28/04/2023

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	250,80866580	0,00	59.345.451,20	0,00	59.345.451,20	47,63%	47,63%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	21.260,06268	225,43040610	0,00	4.792.664,56	0,00	4.792.664,56	3,85%	3,85%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	258,48493400	0,00	60.447.149,11	0,00	60.447.149,11	48,52%	48,52%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			491.728,22346			124.585.264,87	0,00	124.585.264,87	100,00%	100,00%
Total:			491.728,22346			124.585.264,87	0,00	124.585.264,87	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2023	-2.405,36	0,00%	0,00%
Total	-2.405,36	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2023	-247,71	0,00%	0,00%
Total	-247,71	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.653,07	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-11,01%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.861,51	111,01%	0,00%
Total:	5.280,32	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%	-0,0831861%	2,2824%	5,5052%	5,1155%	10,8857%
CDI	-163,7908%	-0,1340%	0,0507880%	0,9181%	4,1985%	6,4445%	13,3734%
INPC	-273,7775%	-0,1136%	0,0303846%	0,5483%	2,5231%	3,4327%	4,3121%
IBVINFUN	-5,6764%	-1,5487%	1,4654795%	2,5023%	-4,8325%	-10,0015%	-3,1930%
PTAXV	29,1733%	0,2020%	-0,2851446%	-1,5688%	-4,1589%	-4,8754%	1,6588%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:13:51

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

Data da Posição: 28/04/2023

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Patrimônio:	124.587.892,12
Quantidade de cotas (Líquida):	832.676,87847000
Valor cota Unitária (Líquida):	149,62333570
Quantidade de Cotas (Bruta):	758.628,25468000
Valor de cotas unitária (Bruta):	164,22785640