

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2023 08:13:50

Data da última atualização: 01/06/2023 - 13:43:32

Data da Posição: 31/05/2023

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
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		264,41030600	0,00	1.409.134,54	0,00	1.409.134,54	46,50%	46,49%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121		257,65299470	0,00	1.411.791,86	0,00	1.411.791,86	46,59%	46,58%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	896,76344		233,52507850	0,00	209.416,75	0,00	209.416,75	6,91%	6,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.705,54267				3.030.343,15	0,00	3.030.343,15	100,00%	99,98%
Total:			11.705,54267				3.030.343,15	0,00	3.030.343,15	100,00%	99,98%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2023	-2.405,36	0,00%	-0,08%
Total	-2.405,36	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/06/2023	-5,78	0,00%	0,00%
Total	-5,78	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.411,14	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-214,28%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.144,85	314,28%	0,30%
Total:	2.909,82	100,00%	0,09%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0379625%	2,4217%	7,3067%	7,0017%	10,3753%
CDI	74,7470%	-0,0128%	0,0507880%	1,1233%	5,3690%	6,5526%	13,4770%
IBOVESPA	-8,5002%	0,4846%	-0,4466086%	4,6757%	-1,4162%	-2,5444%	-2,4542%
INPC	150,8022%	0,0128%	0,0251737%	0,5637%	3,1451%	3,5200%	3,8344%
PTAXV	5,2476%	-0,6855%	0,7234202%	1,9037%	-2,3344%	-3,7438%	7,7608%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/06/2023 08:13:50

Data da última atualização: 01/06/2023 - 13:43:32

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.030.841,83
Quantidade de cotas (Líquida):	31.004,04125000
Valor cota Unitária (Líquida):	97,75634740
Quantidade de Cotas (Bruta):	29.403,84317000
Valor de cotas unitária (Bruta):	103,07638400