

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2023 08:13:22

Data da última atualização: 01/06/2023 - 13:44:04

Data da Posição: 31/05/2023

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
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		264,41030600	0,00	61.832.807,61	0,00	61.832.807,61	48,73%	48,73%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033		257,65299470	0,00	60.964.931,87	0,00	60.964.931,87	48,04%	48,04%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	17.539,27197		233,52507850	0,00	4.095.859,86	0,00	4.095.859,86	3,23%	3,23%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>488.007,43275</b>				<b>126.893.599,34</b>	<b>0,00</b>	<b>126.893.599,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>488.007,43275</b>				<b>126.893.599,34</b>	<b>0,00</b>	<b>126.893.599,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2023	-2.405,36	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.405,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/06/2023	-253,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-253,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.658,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-13,38%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.923,72	113,38%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>4.342,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0402127%	2,5448%	8,1901%	8,0381%	12,4831%
CDI	79,1775%	-0,0106%	0,0507880%	1,1233%	5,3690%	6,5526%	13,4770%
INPC	159,7407%	0,0150%	0,0251737%	0,5637%	3,1451%	3,5200%	3,8344%
IBVINFUN	-6,9338%	0,6202%	-0,5799552%	3,7378%	-1,2754%	-3,6902%	-2,7081%
PTAXV	5,5587%	-0,6832%	0,7234202%	1,9037%	-2,3344%	-3,7438%	7,7608%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 05/06/2023 08:13:22

Data da última atualização: 01/06/2023 - 13:44:04

**Data da Posição:** 31/05/2023

**Carteira:** SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

---

<b>Patrimônio:</b>	126.895.283,02
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	827.051,51426000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	153,43093000
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	753.503,14512000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	168,40710460