

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 08:38:28

Data da última atualização: 03/07/2023 - 12:28:24

Data da Posição: 30/06/2023

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		263,62185050	0,00	1.444.497,80	0,00	1.444.497,80	46,77%	46,76%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	875,34795		238,30421240	0,00	208.599,10	0,00	208.599,10	6,75%	6,75%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		269,28044560	0,00	1.435.089,21	0,00	1.435.089,21	46,47%	46,46%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.684,12718				3.088.186,11	0,00	3.088.186,11	99,99%	99,97%
Total:			11.684,12718				3.088.186,11	0,00	3.088.186,11	100,00%	99,97%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2023	-2.405,36	0,00%	-0,08%
Total	-2.405,36	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-6,06	0,00%	0,00%
Total	-6,06	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.411,42	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-192,95%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.466,41	292,95%	0,31%
Total:	3.231,38	100,00%	0,11%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,5283322%	1,9191%	9,3660%	9,3660%	12,8122%
CDI	1.040,2697%	0,4775%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%
IBOVESPA	68,7226%	-0,2405%	0,7687892%	9,3996%	7,8503%	7,8503%	20,5377%
INPC	3.233,8109%	0,5120%	0,0163378%	0,3437%	3,4994%	3,4994%	3,7414%
PTAXV	-65,4808%	1,3352%	-0,8068500%	-5,4299%	-7,6375%	-7,6375%	-7,9954%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/07/2023 08:38:28

Data da última atualização: 03/07/2023 - 12:28:24

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.089.006,07
Quantidade de cotas (Líquida):	31.004,04125000
Valor cota Unitária (Líquida):	99,63236870
Quantidade de Cotas (Bruta):	29.403,84317000
Valor de cotas unitária (Bruta):	105,05450090