

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 08:37:56

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

Data da Posição: 30/06/2023

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		263,62185050	0,00	62.377.261,22	0,00	62.377.261,22	48,48%	48,48%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	13.874,56529		238,30421240	0,00	3.306.367,35	0,00	3.306.367,35	2,57%	2,57%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		269,28044560	0,00	62.971.698,18	0,00	62.971.698,18	48,95%	48,95%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			484.342,72607				128.655.326,75	0,00	128.655.326,75	100,00%	100,00%
Total:			484.342,72607				128.655.326,75	0,00	128.655.326,75	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2023	-2.405,36	0,00%	0,00%
Total	-2.405,36	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-265,72	0,00%	0,00%
Total	-265,72	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.671,08	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-13,24%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.972,14	113,24%	0,00%
Total:	4.390,95	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%	0,5357710%	2,0761%	10,4362%	10,4362%	14,9665%
CDI	1.054,9165%	0,4850%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%
INPC	3.279,3422%	0,5194%	0,0163378%	0,3437%	3,4994%	3,4994%	3,7414%
IBVINFUN	-214,5307%	0,7855%	-0,2497410%	9,0016%	7,6115%	7,6115%	19,8342%
PTAXV	-66,4028%	1,3426%	-0,8068500%	-5,4299%	-7,6375%	-7,6375%	-7,9954%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/07/2023 08:37:56

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

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Patrimônio:	128.657.046,62
Quantidade de cotas (Líquida):	821.479,05441000
Valor cota Unitária (Líquida):	156,61634450
Quantidade de Cotas (Bruta):	748.426,23521000
Valor de cotas unitária (Bruta):	171,90344290