

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2023 13:25:16

Data da última atualização: 01/08/2023 - 12:28:27

Data da Posição: 31/07/2023

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		265,96900590	0,00	1.457.358,87	0,00	1.457.358,87	47,04%	47,02%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	784,18926		241,73099550	0,00	189.562,85	0,00	189.562,85	6,12%	6,12%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		272,29440140	0,00	1.451.151,63	0,00	1.451.151,63	46,84%	46,82%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.592,96849</b>				<b>3.098.073,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.073,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,96%</b>
<b>Total:</b>			<b>11.592,96849</b>				<b>3.098.073,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.073,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,96%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023	-2.405,36	0,00%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-2.405,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,08%</b>
CUSTO CETIP 07/08/2023	-6,37	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.411,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,08%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-175,50%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.787,72	275,50%	0,32%
<b>Total:</b>	<b>3.552,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2075050%	0,8829%	10,3315%	10,6584%	14,5586%
CDI	408,5710%	0,1567%	0,0507880%	1,0720%	7,6402%	6,4445%	13,5843%
IBOVESPA	14,0582%	-1,2685%	1,4760463%	2,4749%	10,5195%	7,5540%	17,9747%
INPC	-4.357,5916%	0,2123%	-0,0047619%	-0,1000%	3,4130%	2,6874%	3,0280%
PTAXV	60,5261%	-0,1353%	0,3428354%	-1,6123%	-9,1266%	-7,0166%	-8,6134%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 02/08/2023 13:25:16

Data da última atualização: 01/08/2023 - 12:28:27

**Data da Posição:** 31/07/2023

**Carteira:** SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

---

<b>Patrimônio:</b>	3.099.214,31
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	30.834,27894000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	100,51197610
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	29.242,84273000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	105,98197780