

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2023 13:24:39

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

Data da Posição: 31/07/2023

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		265,96900590	0,00	62.932.636,75	0,00	62.932.636,75	48,73%	48,73%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	10.524,82087		241,73099550	0,00	2.544.175,43	0,00	2.544.175,43	1,97%	1,97%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		272,29440140	0,00	63.676.516,96	0,00	63.676.516,96	49,30%	49,30%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			480.992,98165				129.153.329,14	0,00	129.153.329,14	100,00%	100,00%
Total:			480.992,98165				129.153.329,14	0,00	129.153.329,14	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023	-2.405,36	0,00%	0,00%
Total	-2.405,36	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2023	-279,51	0,00%	0,00%
Total	-279,51	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.684,87	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-10,71%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.009,88	110,71%	0,00%
Total:	5.428,69	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%	0,2092865%	1,0142%	11,5563%	11,6942%	16,7131%
CDI	412,0786%	0,1585%	0,0507880%	1,0720%	7,6402%	6,4445%	13,5843%
INPC	-4.395,0022%	0,2140%	-0,0047619%	-0,1000%	3,4130%	2,6874%	3,0280%
IBVINFUN	14,3254%	-1,2517%	1,4609470%	3,2654%	11,1254%	7,5045%	18,2022%
PTAXV	61,0458%	-0,1335%	0,3428354%	-1,6123%	-9,1266%	-7,0166%	-8,6134%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/08/2023 13:24:39

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

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Patrimônio:	129.156.072,96
Quantidade de cotas (Líquida):	816.385,42254000
Valor cota Unitária (Líquida):	158,20477600
Quantidade de Cotas (Bruta):	743.785,57190000
Valor de cotas unitária (Bruta):	173,64691900