

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/09/2023 10:43:06

Data da última atualização: 01/09/2023 - 09:35:06

Data da Posição: 31/08/2023

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 | | 265,91471800 | 0,00 | 1.457.061,41 | 0,00 | 1.457.061,41 | 47,17% | 47,15% |
| 163426 | GERDAU PREV BEN DEF2 | BNP | 742,95734 | | 242,26611490 | 0,00 | 179.993,39 | 0,00 | 179.993,39 | 5,83% | 5,82% |
| 1LUMINIS | GERDAU PREV BEN DEF3 | SAMI | 5.329,34802 | | 272,37765400 | 0,00 | 1.451.595,31 | 0,00 | 1.451.595,31 | 47,00% | 46,98% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 11.551,73657 | | | | 3.088.650,11 | 0,00 | 3.088.650,11 | 100,00% | 99,95% |
| Total: | | | 11.551,73657 | | | | 3.088.650,11 | 0,00 | 3.088.650,11 | 100,00% | 99,95% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|------------------|--------------|---------------|
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023 | -2.405,36 | 0,00% | -0,08% |
| Total | -2.405,36 | 0,00% | -0,08% |
| CUSTO CETIP 08/09/2023 | -6,62 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -6,62 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | -2.411,98 | 0,00% | -0,08% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA | -6.235,03 | -160,95% | -0,20% |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 10.108,89 | 260,95% | 0,33% |
| Total: | 3.873,86 | 100,00% | 0,13% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | -0,4627544% | -0,1333% | 10,1845% | 9,7328% | 12,1393% |
| CDI | -943,6842% | -0,5118% | 0,0490370% | 1,1393% | 8,8665% | 6,6777% | 13,5525% |
| IBOVESPA | 36,6187% | 0,8010% | -1,2637103% | -4,3399% | 5,7230% | 10,1991% | 5,3505% |
| INPC | 11.816,5316% | -0,4588% | -0,0039162% | -0,0900% | 3,3199% | 2,1251% | 3,5275% |
| PTAXV | -39,7781% | -1,6261% | 1,1633404% | 3,8047% | -5,6692% | -5,4898% | -4,9643% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/09/2023 10:43:07

Data da última atualização: 01/09/2023 - 09:35:06

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

| | |
|---|-----------------|
| Patrimônio: | 3.090.111,99 |
| Quantidade de cotas (Líquida): | 30.784,74406000 |
| Valor cota Unitária (Líquida): | 100,37803080 |
| Quantidade de Cotas (Bruta): | 29.195,86447000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 105,84074300 |