

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/09/2023 10:42:14

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

Data da Posição: 31/08/2023

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		265,91471800	0,00	62.919.791,35	0,00	62.919.791,35	49,03%	49,03%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	7.111,07523		242,26611490	0,00	1.722.772,57	0,00	1.722.772,57	1,34%	1,34%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		272,37765400	0,00	63.695.985,72	0,00	63.695.985,72	49,63%	49,63%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			477.579,23601				128.338.549,64	0,00	128.338.549,64	100,00%	100,00%
Total:			477.579,23601				128.338.549,64	0,00	128.338.549,64	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-2.405,36	0,00%	0,00%
Total	-2.405,36	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/09/2023	-290,19	0,00%	0,00%
Total	-290,19	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.695,55	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-10,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.041,14	110,64%	0,00%
Total:	5.459,95	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%	-0,4698068%	0,0028%	11,5594%	10,7489%	14,2366%
CDI	-958,0659%	-0,5188%	0,0490370%	1,1393%	8,8665%	6,6777%	13,5525%
INPC	11.996,6149%	-0,4659%	-0,0039162%	-0,0900%	3,3199%	2,1251%	3,5275%
IBVINFUN	30,7919%	1,0559%	-1,5257485%	-5,0853%	5,4743%	10,3018%	5,6782%
PTAXV	-40,3843%	-1,6331%	1,1633404%	3,8047%	-5,6692%	-5,4898%	-4,9643%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/09/2023 10:42:14

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

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Patrimônio:	128.341.314,04
Quantidade de cotas (Líquida):	811.212,95064000
Valor cota Unitária (Líquida):	158,20915320
Quantidade de Cotas (Bruta):	739.073,07966000
Valor de cotas unitária (Bruta):	173,65172340