

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 14/11/2023 09:18:37

Data da última atualização: 02/10/2023 - 09:02:41

Data da Posição: 29/09/2023

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        |       | 264,72764810 | 0,00               | 62.638.911,10         | 0,00        | 62.638.911,10         | 49,37%         | 49,37%         |
| 163426                               | GERDAU PREV BEN DEF2 | BNP         | 3.545,38256          |       | 234,48650430 | 0,00               | 831.344,36            | 0,00        | 831.344,36            | 0,66%          | 0,66%          |
| 1LUMINIS                             | GERDAU PREV BEN DEF3 | SAMI        | 233.851,73045        |       | 271,13873070 | 0,00               | 63.406.261,37         | 0,00        | 63.406.261,37         | 49,97%         | 49,97%         |
| <b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b> |                      |             | <b>474.013,54334</b> |       |              |                    | <b>126.876.516,83</b> | <b>0,00</b> | <b>126.876.516,83</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Total:</b>                        |                      |             | <b>474.013,54334</b> |       |              |                    | <b>126.876.516,83</b> | <b>0,00</b> | <b>126.876.516,83</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

### Contas a Pagar/Receber

| Descrição                              | Valor            | % S/CPR      | % S/Total    |
|--|------------------|--------------|--------------|
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023 | -2.405,36        | 0,00%        | 0,00%        |
| <b>Total</b>                           | <b>-2.405,36</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| CUSTO CETIP 06/10/2023                 | -296,67          | 0,00%        | 0,00%        |
| <b>Total</b>                           | <b>-296,67</b>   | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>-2.702,03</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |

### Tesouraria

| Descrição                   | Valor           | % S/TES        | % S/Total    |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA         | -581,19         | -25,96%        | 0,00%        |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 2.819,82        | 125,96%        | 0,00%        |
| <b>Total:</b>               | <b>2.238,63</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |

### Rentabilidade

| Indexador | Benchmark   | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA      | 0,0000%     | 0,0000%            | 0,4630058%      | -0,4874%        | 11,0156%       | 7,6245%         | 11,5781%         |
| CDI       | 979,3055%   | 0,4157%            | 0,0472790%      | 0,9747%         | 9,9276%        | 6,4668%         | 13,4432%         |
| INPC      | 5.098,0499% | 0,4539%            | 0,0090820%      | 0,1818%         | 3,4772%        | 1,4859%         | 4,0730%          |
| IBVINFUN  | 64,2179%    | -0,2580%           | 0,7209924%      | 0,7114%         | 6,2246%        | 14,4117%        | 5,9329%          |
| PTAXV     | -58,5720%   | 1,2535%            | -0,7904903%     | 1,7412%         | -4,0267%       | -1,4330%        | -7,3799%         |

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 14/11/2023 09:18:37

Data da última atualização: 02/10/2023 - 09:02:41

**Data da Posição:** 29/09/2023

**Carteira:** SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

---

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Patrimônio:</b>                      | 126.876.053,43   |
| <b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>   | 805.879,61010000 |
| <b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>   | 157,43797440     |
| <b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>     | 734.214,02456000 |
| <b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b> | 172,80527090     |