

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/07/2023 12:11:16

Data da última atualização: 03/07/2023 - 22:05:26

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	K27	BRADESCO	-4	0,00	-1.625,16	82.509,47	-549.701,19	165,92%	-0,17%
FUT DAP	K35	BRADESCO	5	0,00	5.050,40	55.885,94	465.409,73	-140,48%	0,14%
FUT DAP	Q24	BRADESCO	5	0,00	-45,05	92.392,35	769.429,63	-232,24%	0,23%
FUT DAP	Q26	BRADESCO	-2	0,00	-829,84	85.290,17	-284.113,50	85,76%	-0,09%
FUT DAP	Q28	BRADESCO	-2	0,00	-1.547,24	77.913,92	-259.542,18	78,34%	-0,08%
FUT DAP	Q30	BRADESCO	-4	0,00	-3.654,96	70.964,53	-472.785,57	142,70%	-0,14%
Total:				0,00	-2.651,85		-331.303,08	100,00%	-0,11%

Renda Fixa

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G646605	20/12/2018	DASA	3094296	0,000000%	0,000000%	CDI D 110,5	10/12/2024	8,0000	10.047,00820700	80.000,00	80.376,07	0,00	80.376,07	0,02%	0,02%
G747919	30/04/2019	MRS	3189096	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,4	15/04/2024	30,0000	5.122,16567300	300.000,00	153.664,97	0,00	153.664,97	0,05%	0,05%
G804347	03/07/2019	DASA	3235310	0,000000%	0,084666%	CDI D 108,5	10/06/2026	17,0000	9.789,14242100	169.078,78	166.415,42	0,00	166.415,42	0,05%	0,05%
G818465	19/07/2019	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	0,824797%	CDI	15/06/2024	279,0000	250,91876800	276.016,93	70.006,34	0,00	70.006,34	0,02%	0,02%
G940608	09/12/2019	ALUP	3355716	0,000000%	1,400000%	CDI	15/10/2025	266,0000	1.030,94762700	266.000,00	274.232,07	0,00	274.232,07	0,08%	0,08%
G956582	26/12/2019	DASA	3367700	0,000000%	1,200000%	CDI	25/11/2024	403,0000	1.006,22529500	403.000,00	405.508,79	0,00	405.508,79	0,12%	0,12%
G969304	13/01/2020	SANEAGO	3083415	0,000000%	1,268813%	CDI	15/11/2023	1.760,0000	117,28867300	1.812.258,80	206.428,06	0,00	206.428,06	0,06%	0,06%
G975477	20/01/2020	OHLREGIS	3340736	0,000000%	2,303850%	CDI	15/06/2027	393,0000	806,27619900	384.935,18	316.866,55	0,00	316.866,55	0,10%	0,10%
G982793	28/01/2020	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	1,044641%	CDI	15/06/2024	1.000,0000	250,91876800	987.761,86	250.918,77	0,00	250.918,77	0,08%	0,08%
G982806	28/01/2020	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	1,044641%	CDI	15/06/2024	807,0000	250,91876800	797.123,83	202.491,45	0,00	202.491,45	0,06%	0,06%
H183801	24/09/2020	CEMAT	3561931	0,000000%	2,300000%	CDI	25/08/2025	451,0000	1.058,63143400	451.000,00	477.442,78	0,00	477.442,78	0,15%	0,15%
H183807	24/09/2020	SAEL	3561932	0,000000%	2,300000%	CDI	25/08/2025	461,0000	1.059,64535300	461.000,00	488.496,51	0,00	488.496,51	0,15%	0,15%
H206849	21/10/2020	CRBD	3356891	0,000000%	4,738055%	CDI	15/07/2027	307,0000	1.185,18074400	316.292,05	363.850,49	0,00	363.850,49	0,11%	0,11%
H208496	23/10/2020	DASA	3094295	0,000000%	1,605607%	CDI D 107,4	10/12/2023	61,0000	5.031,28053400	589.860,76	306.908,11	0,00	306.908,11	0,09%	0,09%
H245332	04/12/2020	CSAN	3542067	0,000000%	2,315716%	CDI	25/08/2025	1.445,0000	1.057,77948600	1.479.919,93	1.528.491,36	0,00	1.528.491,36	0,47%	0,46%
H250448	10/12/2020	SANEAGO	3083415	0,000000%	2,132577%	CDI	15/11/2023	389,0000	117,28867300	328.367,47	45.625,29	0,00	45.625,29	0,01%	0,01%
H251831	11/12/2020	SANEAGO	3614006	0,000000%	2,450000%	CDI	27/11/2025	770,0000	813,99006900	770.000,00	626.772,35	0,00	626.772,35	0,19%	0,19%
H264852	28/12/2020	LCAM	3625597	0,000000%	2,400000%	CDI	15/01/2026	500,0000	1.073,39408800	500.000,00	536.697,04	0,00	536.697,04	0,16%	0,16%
H288546	26/01/2021	OHLREGIS	3340736	0,000000%	3,135653%	CDI	15/06/2027	502,0000	806,27619900	499.737,80	404.750,65	0,00	404.750,65	0,12%	0,12%
H29462	20/03/2020	SANEAGO	3083415	0,000000%	3,898212%	CDI	15/11/2023	275,0000	117,28867300	268.530,91	32.254,39	0,00	32.254,39	0,01%	0,01%
H29476	20/03/2020	SANEAGO	3083415	0,000000%	3,616870%	CDI	15/11/2023	500,0000	117,28867300	490.661,88	58.644,34	0,00	58.644,34	0,02%	0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/07/2023 12:11:16

Data da última atualização: 03/07/2023 - 22:05:26

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H306832	17/02/2021	SBFC	3656504	0,000000%	3,018790%	CDI	29/06/2024	828.0000	333,79948400	840.696,92	276.385,97	0,00	276.385,97	0,08%	0,08%
H317548	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	459.0000	1.053,42105700	459.000,00	483.520,27	0,00	483.520,27	0,15%	0,15%
H333773	18/03/2021	CORSAN	3681472	0,000000%	2,250000%	CDI	15/02/2026	1.530.0000	795,14153900	1.530.000,00	1.216.566,55	0,00	1.216.566,55	0,37%	0,37%
H342481	26/03/2021	CSAN	3542067	0,000000%	2,044227%	CDI	25/08/2025	776.0000	1.057,77948600	811.927,72	820.836,88	0,00	820.836,88	0,25%	0,25%
H349549	05/04/2021	CYRELACP	3695230	0,000000%	1,750000%	CDI	15/03/2024	2.719.0000	20,84917300	2.719.000,00	56.688,90	0,00	56.688,90	0,02%	0,02%
H493811	27/08/2021	MOVI	3713968	0,000000%	2,764924%	CDI	15/04/2027	128.0000	822,01472500	133.096,53	105.217,88	0,00	105.217,88	0,03%	0,03%
H493813	27/08/2021	MOVI	3713968	0,000000%	2,764924%	CDI	15/04/2027	332.0000	822,01472500	345.219,11	272.908,89	0,00	272.908,89	0,08%	0,08%
H569052	10/11/2021	LIGHT	3878291	0,000000%	1,950000%	CDI	15/10/2028	1.000.0000	434,09534811	1.000.000,00	434.095,35	0,00	434.095,35	0,13%	0,13%
H59750A	29/04/2020	DASA	3094297	0,000000%	1,982681%	CDI D 112,5	10/12/2026	62.0000	9.817,49172500	559.476,89	608.684,49	0,00	608.684,49	0,19%	0,18%
H807607	01/07/2022	QUALICOR	4031830	0,000000%	1,850000%	CDI	03/06/2027	449.0000	976,82472100	452.521,14	438.594,30	0,00	438.594,30	0,13%	0,13%
H837741	27/07/2022	UNIDAS	4063890	0,000000%	1,800000%	CDI	15/12/2027	1.963.0000	1.004,17761400	1.995.164,67	1.971.200,66	0,00	1.971.200,66	0,60%	0,60%
H890436	08/09/2022	SAEL	3561932	0,000000%	1,391236%	CDI	25/08/2025	873.0000	1.059,64535300	892.847,36	925.070,39	0,00	925.070,39	0,28%	0,28%
I140291	06/04/2023	LM TRANS	3748345	0,000000%	2,284206%	CDI	28/05/2025	157.0000	1.020,82905700	166.769,37	160.270,16	0,00	160.270,16	0,05%	0,05%
I140292	06/04/2023	LM TRANS	3748345	0,000000%	2,284206%	CDI	28/05/2025	1.067.0000	1.020,82905700	1.133.394,37	1.089.224,60	0,00	1.089.224,60	0,33%	0,33%
I151060	14/04/2023	BKBRASIL	3333042	0,000000%	2,593666%	CDI	15/10/2024	1.348.0000	1.007,31889300	1.419.252,39	1.357.865,87	0,00	1.357.865,87	0,42%	0,41%
I175293	04/05/2023	MOVI	3713968	0,000000%	3,835566%	CDI	15/04/2027	256.0000	822,01472500	203.281,23	210.435,77	0,00	210.435,77	0,06%	0,06%
I175294	04/05/2023	MOVI	3591131	0,000000%	3,630900%	CDI	15/10/2025	202.0000	1.028,41005300	200.850,78	207.738,83	0,00	207.738,83	0,06%	0,06%
I175295	04/05/2023	CSBRASIL	3740969	0,000000%	3,482497%	CDI	10/12/2025	320.0000	1.016,23430800	342.218,68	325.194,98	0,00	325.194,98	0,10%	0,10%
I175297	04/05/2023	MOVIDALO	4185290	0,000000%	3,936056%	CDI	22/12/2027	1.004.0000	990,70203200	1.023.315,40	994.664,84	0,00	994.664,84	0,30%	0,30%
I175299	04/05/2023	MOVIDALO	3981764	0,000000%	3,997491%	CDI	05/04/2027	701.0000	1.019,00919200	685.879,06	714.325,44	0,00	714.325,44	0,22%	0,22%
I175301	04/05/2023	MOVI	3838845	0,000000%	4,116012%	CDI	15/09/2029	281.0000	1.015,27068800	270.560,99	285.291,06	0,00	285.291,06	0,09%	0,09%
I175302	04/05/2023	MOVI	3838845	0,000000%	4,116012%	CDI	15/09/2029	281.0000	1.015,27068800	270.560,99	285.291,06	0,00	285.291,06	0,09%	0,09%
I189810	12/05/2023	MOVI	3838845	0,000000%	4,109574%	CDI	15/09/2029	221.0000	1.015,27068800	213.709,47	224.374,82	0,00	224.374,82	0,07%	0,07%
I192203	15/05/2023	LM TRANS	4115987	0,000000%	2,362122%	CDI	25/09/2025	61.0000	1.022,53826000	60.888,43	62.374,83	0,00	62.374,83	0,02%	0,02%
I192204	15/05/2023	LM TRANS	3748345	0,000000%	2,405020%	CDI	28/05/2025	368.0000	1.020,82905700	395.845,83	375.665,09	0,00	375.665,09	0,11%	0,11%
I192205	15/05/2023	LM TRANS	4115988	0,000000%	2,379051%	CDI	25/09/2027	1.588.0000	1.011,46755500	1.572.719,97	1.606.210,48	0,00	1.606.210,48	0,49%	0,49%
I192207	15/05/2023	LM TRANS	4115987	0,000000%	2,362122%	CDI	25/09/2025	610.0000	1.022,53826000	608.884,30	623.748,34	0,00	623.748,34	0,19%	0,19%
I192209	15/05/2023	LM TRANS	4115988	0,000000%	2,379051%	CDI	25/09/2027	112.0000	1.011,46755500	110.922,32	113.284,37	0,00	113.284,37	0,03%	0,03%
I243103	16/06/2023	MOVI	3838845	0,000000%	3,583316%	CDI	15/09/2029	126.0000	1.015,27068800	126.887,19	127.924,11	0,00	127.924,11	0,04%	0,04%
I248959	21/06/2023	MOVI	3838845	0,000000%	3,506506%	CDI	15/09/2029	58.0000	1.015,27068800	58.732,25	58.885,70	0,00	58.885,70	0,02%	0,02%
I65332	07/02/2023	CSBRASIL	3740969	0,000000%	3,202642%	CDI	10/12/2025	436.0000	1.016,23430800	451.638,73	443.078,16	0,00	443.078,16	0,14%	0,13%
I73113	13/02/2023	AERISIND	3709509	0,000000%	3,360392%	CDI	15/01/2026	1.514.0000	1.024,11120300	1.520.258,88	1.550.504,36	0,00	1.550.504,36	0,47%	0,47%
I76453	15/02/2023	KORASAUD	4003109	0,000000%	2,467502%	CDI	03/05/2029	388.0000	1.001,39117021	399.584,12	388.539,77	0,00	388.539,77	0,12%	0,12%
I76454	15/02/2023	SIMH	3847947	0,000000%	3,577853%	CDI	15/01/2031	606.0000	1.054,13445300	611.814,00	638.805,48	0,00	638.805,48	0,20%	0,19%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/07/2023 12:11:17

Data da última atualização: 03/07/2023 - 22:05:26

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
I76455	15/02/2023	SIMH	3847947	0,000000%	3,577853%	CDI	15/01/2031	779,0000	1.054,13445300	786.473,78	821.170,74	0,00	821.170,74	0,25%	0,25%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								34.227,0000		36.004.939,05	27.271.481,19	0,00	27.271.481,19	8,30%	8,25%

LETRA FINANC PERPET

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G791643	18/06/2019	BNBR	3224307	0,000000%	0,000000%	SELIC D 117	05/07/2050	2,0000	288.228,31314067	600.000,00	576.456,63	0,00	576.456,63	0,18%	0,18%
H13641	03/03/2020	BNBR	3224307	0,000000%	0,054831%	SELIC D 117	05/07/2050	14,0000	288.228,31314067	4.173.382,83	4.035.196,38	0,00	4.035.196,38	1,23%	1,23%
SubTotal LETRA FINANC PERPET								16,0000		4.773.382,83	4.611.653,01	0,00	4.611.653,01	1,41%	1,41%

LETRA FINANCEIRA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H462025	29/07/2021	PTSG	3795062	0,412420%	1,300000%	CDI	28/07/2023	5,0000	126.116,20534213	500.000,00	630.581,03	0,00	630.581,03	0,19%	0,19%
H462026	29/07/2021	PTSG	3795063	0,910893%	1,500000%	CDI	26/07/2024	5,0000	127.292,99487186	500.000,00	636.464,97	0,00	636.464,97	0,19%	0,19%
H729277	20/04/2022	PANAMERI	3993763	1,042869%	1,200000%	CDI	24/04/2024	8,0000	117.990,28600645	800.000,00	943.922,29	0,00	943.922,29	0,29%	0,29%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								18,0000		1.800.000,00	2.210.968,29	0,00	2.210.968,29	0,67%	0,67%

LFS ELEGIVEL NIVELII

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H388844	13/05/2021	SAFRA	3730682	1,740009%	2,000000%	CDI	15/05/2028	5,0000	392.663,88222664	1.500.000,00	1.963.319,41	0,00	1.963.319,41	0,60%	0,60%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								5,0000		1.500.000,00	1.963.319,41	0,00	1.963.319,41	0,60%	0,60%

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I261987	29/06/2023	TESOURO	4341798	0,000000%	13,600000%	PRE	01/09/2026	0,0000	13.412,25918329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/07/2023 12:11:18

Data da última atualização: 03/07/2023 - 22:05:26

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I263901	30/06/2023	TESOURO	4342697	0,000000%	13,600000%	PRE	15/05/2045	27.775,0000	4.388,54783541	121.891.916,13	121.891.916,12	0,00	121.891.916,12	37,30%	37,03%
SubTotal NTN OVER								27.775,0000		121.891.916,13	121.891.916,12	0,00	121.891.916,12	37,30%	37,03%

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G491515	31/03/2008	TESOURO	676124	5,229500%	7,055702%	IPCA	15/05/2035	3.334,0000	4.434,88007723	5.138.693,06	14.785.890,18	0,00	14.785.890,18	4,52%	4,49%
G491518	26/03/2008	TESOURO	676124	5,229500%	7,054557%	IPCA	15/05/2035	5.402,0000	4.434,88007723	8.314.494,57	23.957.222,18	0,00	23.957.222,18	7,33%	7,28%
G491540	05/11/2007	TESOURO	484121	5,459700%	6,294154%	IPCA	15/05/2045	6.416,0000	4.442,06096507	10.607.561,64	28.500.263,15	0,00	28.500.263,15	8,72%	8,66%
G491542	30/11/2007	TESOURO	484121	5,459700%	6,553444%	IPCA	15/05/2045	3.334,0000	4.442,06096507	5.195.557,23	14.809.831,26	0,00	14.809.831,26	4,53%	4,50%
G526799	23/07/2018	TESOURO	2104161	5,452600%	5,748387%	IPCA	15/05/2055	1.415,0000	4.500,45858035	4.651.736,66	6.368.148,89	0,00	6.368.148,89	1,95%	1,93%
G526800	23/07/2018	TESOURO	2104161	5,452600%	5,748387%	IPCA	15/05/2055	2.000,0000	4.500,45858035	6.574.892,80	9.000.917,16	0,00	9.000.917,16	2,75%	2,73%
G528634	25/07/2018	TESOURO	1160353	5,371900%	5,699815%	IPCA	15/08/2040	6.000,0000	4.505,33979458	19.982.835,22	27.032.038,77	0,00	27.032.038,77	8,27%	8,21%
G530056	26/07/2018	TESOURO	382556	7,388100%	5,255179%	IPCA	15/08/2024	650,0000	4.159,00316966	2.164.420,88	2.703.352,06	0,00	2.703.352,06	0,83%	0,82%
G539235	07/08/2018	TESOURO	2845438	5,213100%	5,434463%	IPCA	15/08/2028	100,0000	4.359,84060808	335.626,39	435.984,06	0,00	435.984,06	0,13%	0,13%
G548074	16/08/2018	TESOURO	1160397	5,132700%	5,543356%	IPCA	15/08/2030	420,0000	4.427,70571465	1.370.116,41	1.859.636,40	0,00	1.859.636,40	0,57%	0,56%
G558234	29/08/2018	TESOURO	2322474	5,410000%	5,552325%	IPCA	15/08/2026	1.108,0000	4.284,29494664	3.579.404,88	4.746.998,80	0,00	4.746.998,80	1,45%	1,44%
G885635	04/10/2019	TESOURO	484121	5,459700%	3,545804%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.442,06096507	462.490,17	444.206,10	0,00	444.206,10	0,14%	0,13%
G918126	12/11/2019	TESOURO	2104161	5,452600%	3,399003%	IPCA	15/05/2055	150,0000	4.500,45858035	756.635,47	675.068,79	0,00	675.068,79	0,21%	0,21%
G930386	27/11/2019	TESOURO	484121	5,459700%	3,571132%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.442,06096507	454.785,90	444.206,10	0,00	444.206,10	0,14%	0,13%
G963813	07/01/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	3,529905%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.500,45858035	492.256,57	450.045,86	0,00	450.045,86	0,14%	0,14%
G964872	08/01/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	3,613215%	IPCA	15/05/2055	85,0000	4.500,45858035	412.589,45	382.538,98	0,00	382.538,98	0,12%	0,12%
G964879	08/01/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	3,613215%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.500,45858035	242.699,68	225.022,93	0,00	225.022,93	0,07%	0,07%
G980230	24/01/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	3,556768%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.500,45858035	492.801,80	450.045,86	0,00	450.045,86	0,14%	0,14%
G992390	06/02/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	3,494695%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.500,45858035	499.271,86	450.045,86	0,00	450.045,86	0,14%	0,14%
G994399	07/02/2020	TESOURO	676124	5,229500%	3,151292%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.434,88007723	2.230.363,57	2.217.440,04	0,00	2.217.440,04	0,68%	0,67%
H123309	15/07/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	3,989002%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.500,45858035	1.139.872,95	1.125.114,65	0,00	1.125.114,65	0,34%	0,34%
H146990	12/08/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	4,009001%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.500,45858035	457.256,60	450.045,86	0,00	450.045,86	0,14%	0,14%
H149	14/02/2020	TESOURO	484121	5,459700%	3,419002%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.442,06096507	476.475,78	444.206,10	0,00	444.206,10	0,14%	0,13%
H187242	29/09/2020	TESOURO	1160397	5,132700%	3,558473%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.427,70571465	2.006.798,25	2.213.852,86	0,00	2.213.852,86	0,68%	0,67%
H190932	02/10/2020	TESOURO	1160353	5,371900%	4,146579%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.505,33979458	417.687,35	450.533,98	0,00	450.533,98	0,14%	0,14%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/07/2023 12:11:18

Data da última atualização: 03/07/2023 - 22:05:26

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H199082	14/10/2020	TESOURO	1160392	5,459000%	4,249003%	IPCA	15/08/2050	30,0000	4.534,50116764	130.304,00	136.035,04	0,00	136.035,04	0,04%	0,04%
H199106	14/10/2020	TESOURO	1160353	5,371900%	4,069002%	IPCA	15/08/2040	110,0000	4.505,33979458	465.332,37	495.587,38	0,00	495.587,38	0,15%	0,15%
H212827	28/10/2020	TESOURO	1160397	5,132700%	3,576870%	IPCA	15/08/2030	66,0000	4.427,70571465	267.137,47	292.228,58	0,00	292.228,58	0,09%	0,09%
H212828	28/10/2020	TESOURO	1160397	5,132700%	3,581866%	IPCA	15/08/2030	134,0000	4.427,70571465	542.168,85	593.312,57	0,00	593.312,57	0,18%	0,18%
H213851	29/10/2020	TESOURO	2322474	5,410000%	2,933868%	IPCA	15/08/2026	135,0000	4.284,29494664	530.229,99	578.379,82	0,00	578.379,82	0,18%	0,18%
H226414	13/11/2020	TESOURO	1160392	5,459000%	4,309005%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.534,50116764	435.566,44	453.450,12	0,00	453.450,12	0,14%	0,14%
H236304	25/11/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	4,372492%	IPCA	15/05/2055	150,0000	4.500,45858035	652.512,84	675.068,79	0,00	675.068,79	0,21%	0,21%
H254633	15/12/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	3,939002%	IPCA	15/05/2055	111,0000	4.500,45858035	523.278,06	499.550,90	0,00	499.550,90	0,15%	0,15%
H254641	15/12/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	3,929002%	IPCA	15/05/2055	89,0000	4.500,45858035	420.277,20	400.540,81	0,00	400.540,81	0,12%	0,12%
H276380	12/01/2021	TESOURO	484121	5,459700%	4,027541%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.442,06096507	450.209,72	444.206,10	0,00	444.206,10	0,14%	0,13%
H286402	22/01/2021	TESOURO	2845438	5,213100%	3,078222%	IPCA	15/08/2028	500,0000	4.359,84060808	2.098.904,34	2.179.920,30	0,00	2.179.920,30	0,67%	0,66%
H314652	25/02/2021	TESOURO	2104161	5,452600%	4,233049%	IPCA	15/05/2055	150,0000	4.500,45858035	691.368,62	675.068,79	0,00	675.068,79	0,21%	0,21%
H318897	02/03/2021	TESOURO	1160392	5,459000%	4,265495%	IPCA	15/08/2050	10,0000	4.534,50116764	44.679,46	45.345,01	0,00	45.345,01	0,01%	0,01%
H318937	02/03/2021	TESOURO	1160392	5,459000%	4,255490%	IPCA	15/08/2050	120,0000	4.534,50116764	536.974,41	544.140,14	0,00	544.140,14	0,17%	0,17%
H383499	10/05/2021	TESOURO	1160392	5,459000%	4,570031%	IPCA	15/08/2050	41,0000	4.534,50116764	179.234,47	185.914,55	0,00	185.914,55	0,06%	0,06%
H38369	01/04/2020	TESOURO	1160397	5,132700%	3,946046%	IPCA	15/08/2030	200,0000	4.427,70571465	780.567,11	885.541,14	0,00	885.541,14	0,27%	0,27%
H417985	14/06/2021	TESOURO	2104161	5,452600%	4,339004%	IPCA	15/05/2055	48,0000	4.500,45858035	220.909,75	216.022,01	0,00	216.022,01	0,07%	0,07%
H461784	29/07/2021	TESOURO	1160392	5,459000%	4,440923%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.534,50116764	916.958,79	906.900,23	0,00	906.900,23	0,28%	0,28%
H477349	13/08/2021	TESOURO	2104161	5,452600%	4,809002%	IPCA	15/05/2055	150,0000	4.500,45858035	655.403,89	675.068,79	0,00	675.068,79	0,21%	0,21%
H497563	01/09/2021	TESOURO	2322474	5,410000%	4,397464%	IPCA	15/08/2026	385,0000	4.284,29494664	1.496.524,25	1.649.453,55	0,00	1.649.453,55	0,50%	0,50%
H511975	16/09/2021	TESOURO	1160392	5,459000%	4,829556%	IPCA	15/08/2050	50,0000	4.534,50116764	215.839,59	226.725,06	0,00	226.725,06	0,07%	0,07%
H513258	17/09/2021	TESOURO	2104161	5,452600%	4,890055%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.500,45858035	437.922,41	450.045,86	0,00	450.045,86	0,14%	0,14%
H531952	06/10/2021	TESOURO	1160353	5,371900%	5,024644%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.505,33979458	413.067,82	450.533,98	0,00	450.533,98	0,14%	0,14%
H533629	07/10/2021	TESOURO	1160353	5,371900%	5,004356%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.505,33979458	414.326,97	450.533,98	0,00	450.533,98	0,14%	0,14%
H534904	08/10/2021	TESOURO	1160353	5,371900%	5,044053%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.505,33979458	412.774,61	450.533,98	0,00	450.533,98	0,14%	0,14%
H544347	19/10/2021	TESOURO	1160353	5,371900%	5,163853%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.505,33979458	409.123,77	450.533,98	0,00	450.533,98	0,14%	0,14%
H555381	28/10/2021	TESOURO	484121	5,459700%	5,506968%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.442,06096507	404.473,56	444.206,10	0,00	444.206,10	0,14%	0,13%
H569674	11/11/2021	TESOURO	1160392	5,459000%	5,349004%	IPCA	15/08/2050	60,0000	4.534,50116764	247.888,94	272.070,07	0,00	272.070,07	0,08%	0,08%
H581665	24/11/2021	TESOURO	2104161	5,452600%	5,374246%	IPCA	15/05/2055	55,0000	4.500,45858035	225.926,85	247.525,22	0,00	247.525,22	0,08%	0,08%
H628678	11/01/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,735807%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.534,50116764	402.281,88	453.450,12	0,00	453.450,12	0,14%	0,14%
H630148	12/01/2022	TESOURO	2104161	5,452600%	5,749004%	IPCA	15/05/2055	80,0000	4.500,45858035	317.677,36	360.036,69	0,00	360.036,69	0,11%	0,11%
H642421	25/01/2022	TESOURO	484121	5,459700%	5,676092%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.442,06096507	400.388,11	444.206,10	0,00	444.206,10	0,14%	0,13%
H646422	28/01/2022	TESOURO	2104161	5,452600%	5,698705%	IPCA	15/05/2055	45,0000	4.500,45858035	181.044,36	202.520,64	0,00	202.520,64	0,06%	0,06%
H659525	10/02/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,689008%	IPCA	15/08/2050	110,0000	4.534,50116764	450.064,30	498.795,13	0,00	498.795,13	0,15%	0,15%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/07/2023 12:11:19

Data da última atualização: 03/07/2023 - 22:05:26

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H66222	07/05/2020	TESOURO	2104161	5,452600%	4,424639%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.500,45858035	431.321,76	450.045,86	0,00	450.045,86	0,14%	0,14%
H670902	22/02/2022	TESOURO	484121	5,459700%	5,761726%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.442,06096507	400.628,93	444.206,10	0,00	444.206,10	0,14%	0,13%
H721915	13/04/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,759004%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.534,50116764	408.107,85	453.450,12	0,00	453.450,12	0,14%	0,14%
H748526	10/05/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,876114%	IPCA	15/08/2050	38,0000	4.534,50116764	154.768,88	172.311,04	0,00	172.311,04	0,05%	0,05%
H748541	10/05/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	5,896123%	IPCA	15/08/2050	62,0000	4.534,50116764	251.852,59	281.139,07	0,00	281.139,07	0,09%	0,09%
H74997	18/05/2020	TESOURO	484121	5,459700%	4,548969%	IPCA	15/05/2045	250,0000	4.442,06096507	1.001.691,45	1.110.515,24	0,00	1.110.515,24	0,34%	0,34%
H86148	01/06/2020	TESOURO	676124	5,229500%	4,002802%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.434,88007723	201.435,61	221.744,00	0,00	221.744,00	0,07%	0,07%
H86149	01/06/2020	TESOURO	676124	5,229500%	3,982806%	IPCA	15/05/2035	150,0000	4.434,88007723	605.537,68	665.232,01	0,00	665.232,01	0,20%	0,20%
H976475	23/11/2022	TESOURO	2104161	5,452600%	6,208310%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.500,45858035	387.551,29	450.045,86	0,00	450.045,86	0,14%	0,14%
H995206	09/12/2022	TESOURO	1160392	5,459000%	6,170141%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.534,50116764	994.611,07	1.133.625,29	0,00	1.133.625,29	0,35%	0,34%
I78424	16/02/2023	TESOURO	2104161	5,452600%	6,329128%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.500,45858035	392.809,14	450.045,86	0,00	450.045,86	0,14%	0,14%
I78486	16/02/2023	TESOURO	484121	5,459700%	6,329146%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.442,06096507	395.092,47	444.206,10	0,00	444.206,10	0,14%	0,13%
SubTotal NTN-B								37.943,0000		101.054.076,42	168.832.674,96	0,00	168.832.674,96	51,73%	51,31%
Total:								99.984,0000		267.024.314,43	326.782.012,98	0,00	326.782.012,98	100,00%	99,27%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5BREL111	BR ELETRO FIDC SEN 1	OLIVEIRA	5.461,00000		442,83230108	0,00	2.418.307,20	0,00	2.418.307,20	100,00%	0,73%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			5.461,00000				2.418.307,20	0,00	2.418.307,20	100,00%	0,73%
Total:			5.461,00000				2.418.307,20	0,00	2.418.307,20	100,00%	0,73%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/07/2023 12:11:19

Data da última atualização: 03/07/2023 - 22:05:26

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	15.239,94	0,00%	0,00%
Total	15.239,94	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-8.154,60	0,00%	0,00%
Total	-8.154,60	0,00%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 29/12/23	-5.980,00	0,00%	0,00%
Total	-5.980,00	0,00%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	458,50	0,00%	0,00%
Total	458,50	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-2.651,85	0,00%	0,00%
Total	-2.651,85	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/07/2023	-0,20	0,00%	0,00%
Total	-0,20	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2023	-5.841,93	0,00%	0,00%
Total	-5.841,93	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-6.129,50	0,00%	0,00%
Total	-6.129,50	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2023	-878,28	0,00%	0,00%
Total	-878,28	0,00%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-38.040,47	0,00%	-0,01%
Total	-38.040,47	0,00%	-0,01%
Total Geral:	-51.978,39	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.283,15	100,00%	0,00%
Total:	13.283,15	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%	0,5950699%	2,3166%	10,4406%	10,4406%	14,7646%

Patrimônio: 329.161.624,94

Valor da cota bruta de performace: 263,62185050

Quantidade de cotas: 1.248.612,83025000

Valor de cotas unitária: 263,62185050