

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2023 07:37:01

Data da última atualização: 01/02/2023 - 11:51:47

Data da Posição: 31/01/2023

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	238,28195710	0,00	56.381.426,10	0,00	56.381.426,10	46,79%	46,79%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	33.423,69924	208,81768960	0,00	6.979.459,65	0,00	6.979.459,65	5,79%	5,79%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	244,29990110	0,00	57.129.954,62	0,00	57.129.954,62	47,41%	47,41%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>503.891,86002</b>			<b>120.490.840,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120.490.840,37</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
<b>Total:</b>			<b>503.891,86002</b>			<b>120.490.840,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120.490.840,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/02/2023	-241,06	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-241,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-241,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-11,53%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.623,72	111,53%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>5.042,53</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%	0,1006517%	-0,1235%	-0,1235%	4,4934%	8,4969%
CDI	198,1800%	0,0499%	0,0507880%	1,1233%	1,1233%	6,7076%	12,8092%
INPC	307,3052%	0,0679%	0,0327530%	0,7067%	0,7067%	0,3317%	5,9325%
IBVINFUN	9,7626%	-0,9303%	1,0309958%	3,3681%	3,3681%	9,9509%	1,1477%
PTAXV	150,8561%	0,0339%	0,0667203%	-2,2692%	-2,2692%	-1,7173%	-4,8176%

<b>Patrimônio:</b>	120.495.641,84
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	850.711,98481000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	141,64093600
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	775.059,52784000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	155,46630610