

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 14/11/2023 09:19:11

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

Data da Posição: 29/09/2023

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 | | 264,72764810 | 0,00 | 1.450.556,94 | 0,00 | 1.450.556,94 | 47,48% | 47,46% |
| 163426 | GERDAU PREV BEN DEF2 | BNP | 679,29584 | | 234,48650430 | 0,00 | 159.285,71 | 0,00 | 159.285,71 | 5,21% | 5,21% |
| 1LUMINIS | GERDAU PREV BEN DEF3 | SAMI | 5.329,34802 | | 271,13873070 | 0,00 | 1.444.992,66 | 0,00 | 1.444.992,66 | 47,30% | 47,28% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 11.488,07507 | | | | 3.054.835,31 | 0,00 | 3.054.835,31 | 99,99% | 99,95% |
| Total: | | | 11.488,07507 | | | | 3.054.835,31 | 0,00 | 3.054.835,31 | 100,00% | 99,95% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|------------------|--------------|---------------|
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023 | -2.405,36 | 0,00% | -0,08% |
| Total | -2.405,36 | 0,00% | -0,08% |
| CUSTO CETIP 06/10/2023 | -6,76 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -6,76 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | -2.412,12 | 0,00% | -0,08% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA | -6.235,03 | -151,45% | -0,20% |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 10.352,05 | 251,45% | 0,34% |
| Total: | 4.117,02 | 100,00% | 0,14% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,4732036% | -0,7576% | 9,3498% | 6,5918% | 9,4074% |
| CDI | 1.000,8748% | 0,4259% | 0,0472790% | 0,9747% | 9,9276% | 6,4668% | 13,4432% |
| IBOVESPA | 50,5331% | -0,4632% | 0,9364236% | -0,1664% | 5,5472% | 13,4730% | 6,2409% |
| INPC | 5.210,3351% | 0,4641% | 0,0090820% | 0,1818% | 3,4772% | 1,4859% | 4,0730% |
| PTAXV | -59,8620% | 1,2637% | -0,7904903% | 1,7412% | -4,0267% | -1,4330% | -7,3799% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 14/11/2023 09:19:11

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

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

| | |
|---|-----------------|
| Patrimônio: | 3.056.540,21 |
| Quantidade de cotas (Líquida): | 30.682,72810000 |
| Valor cota Unitária (Líquida): | 99,61761540 |
| Quantidade de Cotas (Bruta): | 29.099,11382000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 105,03894470 |