

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/11/2023 11:14:00

Data da última atualização: 01/11/2023 - 08:51:02

Data da Posição: 31/10/2023

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	5.479,43	121	264,92597010	0,00	1.451.643,63	0,00	1.451.643,63	47,74%	47,71%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	628,42	332	234,57335810	0,00	147.411,37	0,00	147.411,37	4,85%	4,84%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34	802	270,51800100	0,00	1.441.684,57	0,00	1.441.684,57	47,41%	47,38%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.437,20	255			3.040.739,57	0,00	3.040.739,57	100,00%	99,93%
Total:			11.437,20	255			3.040.739,57	0,00	3.040.739,57	100,00%	99,93%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-2.405,36	0,00%	-0,08%
Total	-2.405,36	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 08/11/2023	-6,95	0,00%	0,00%
Total	-6,95	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.412,31	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-140,76%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.664,43	240,76%	0,35%
Total:	4.429,40	100,00%	0,15%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0727081%	-0,2218%	9,1072%	4,1403%	8,3752%
CDI	-153,7852%	-0,1200%	0,0472790%	0,9976%	11,0242%	6,5506%	13,4173%
IBOVESPA	-139,6176%	-0,1248%	0,0520766%	-2,7791%	2,6139%	8,9548%	-1,5268%
INPC	-1.323,2356%	-0,0782%	0,0054947%	0,1195%	3,6404%	1,0466%	4,5059%
PTAXV	-7,2670%	-1,0732%	1,0005192%	0,9965%	-3,0703%	1,1358%	-3,7949%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/11/2023 11:14:00

Data da última atualização: 01/11/2023 - 08:51:02

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.042.756,66
Quantidade de cotas (Líquida):	30.612,26688000
Valor cota Unitária (Líquida):	99,39664610
Quantidade de Cotas (Bruta):	29.032,28929000
Valor de cotas unitária (Bruta):	104,80595000