

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/11/2023 11:12:40

Data da última atualização: 01/11/2023 - 08:52:14

Data da Posição: 31/10/2023

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		264,92597010	0,00	62.685.837,35	0,00	62.685.837,35	49,77%	49,77%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	6,88773		234,57335810	0,00	1.615,68	0,00	1.615,68	0,00%	0,00%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		270,51800100	0,00	63.261.102,65	0,00	63.261.102,65	50,23%	50,23%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			470.475,04851				125.948.555,68	0,00	125.948.555,68	100,00%	100,00%
Total:			470.475,04851				125.948.555,68	0,00	125.948.555,68	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-2.405,36	0,00%	0,00%
Total	-2.405,36	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/11/2023	-305,02	0,00%	0,00%
Total	-305,02	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.710,38	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-20,01%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.485,63	120,01%	0,00%
Total:	2.904,44	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%	-0,0486462%	-0,0777%	10,9293%	5,1411%	10,5196%
CDI	-102,8917%	-0,0959%	0,0472790%	0,9976%	11,0242%	6,5506%	13,4173%
INPC	-885,3257%	-0,0541%	0,0054947%	0,1195%	3,6404%	1,0466%	4,5059%
IBVINFUN	-8,9426%	-0,5926%	0,5439809%	-2,9353%	3,1067%	8,3423%	-2,4935%
PTAXV	-4,8621%	-1,0492%	1,0005192%	0,9965%	-3,0703%	1,1358%	-3,7949%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/11/2023 11:12:41

Data da última atualização: 01/11/2023 - 08:52:14

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Patrimônio:	125.948.749,74
Quantidade de cotas (Líquida):	800.611,59371000
Valor cota Unitária (Líquida):	157,31567050
Quantidade de Cotas (Bruta):	729.414,48444000
Valor de cotas unitária (Bruta):	172,67102910