

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 07:52:54

Data da última atualização: 01/12/2023 - 10:18:09

Data da Posição: 30/11/2023

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		270,46671070	0,00	1.482.003,74	0,00	1.482.003,74	47,93%	47,90%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	561,33141		241,22821360	0,00	135.408,97	0,00	135.408,97	4,38%	4,38%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		276,67332160	0,00	1.474.488,42	0,00	1.474.488,42	47,69%	47,65%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.370,11064				3.091.901,13	0,00	3.091.901,13	100,00%	99,93%
Total:			11.370,11064				3.091.901,13	0,00	3.091.901,13	100,00%	99,93%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-2.405,36	0,00%	-0,08%
Total	-2.405,36	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/12/2023	-6,88	0,00%	0,00%
Total	-6,88	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.412,24	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-131,49%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.977,01	231,49%	0,35%
Total:	4.741,98	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%	0,1192587%	2,0540%	11,3483%	3,7664%	11,0318%
CDI	262,0321%	0,0737%	0,0455130%	0,9178%	12,0431%	6,3341%	13,3017%
IBOVESPA	43,7318%	-0,1534%	0,2727045%	12,1780%	15,1102%	16,7638%	13,7929%
INPC	2.088,6756%	0,1135%	0,0057098%	0,1143%	3,7476%	0,5843%	4,1418%
PTAXV	13,8286%	-0,7431%	0,8624037%	-2,4123%	-5,4085%	-3,1476%	-6,7736%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 07:52:54

Data da última atualização: 01/12/2023 - 10:18:09

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.094.230,87
Quantidade de cotas (Líquida):	30.503,58897000
Valor cota Unitária (Líquida):	101,43825610
Quantidade de Cotas (Bruta):	28.929,22052000
Valor de cotas unitária (Bruta):	106,95866720