

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 07:52:23

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

Data da Posição: 30/11/2023

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	233.524,07891		270,46671070	0,00	63.160.489,49	0,00	63.160.489,49	49,40%	49,40%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		276,67332160	0,00	64.700.535,03	0,00	64.700.535,03	50,60%	50,60%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			467.375,80936				127.861.024,52	0,00	127.861.024,52	100,00%	100,00%
Total:			467.375,80936				127.861.024,52	0,00	127.861.024,52	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-2.405,36	0,00%	0,00%
Total	-2.405,36	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/12/2023	-301,72	0,00%	0,00%
Total	-301,72	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.707,08	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-13,84%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.779,78	113,84%	0,00%
Total:	4.198,59	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1306289%	2,1801%	13,3477%	4,7672%	13,1885%
CDI	287,0146%	0,0851%	0,0455130%	0,9178%	12,0431%	6,3341%	13,3017%
INPC	2.287,8129%	0,1249%	0,0057098%	0,1143%	3,7476%	0,5843%	4,1418%
IBVINFUN	14,1409%	-0,7931%	0,9237697%	12,5393%	16,0355%	17,5345%	13,1973%
PTAXV	15,1471%	-0,7318%	0,8624037%	-2,4123%	-5,4085%	-3,1476%	-6,7736%

Patrimônio:	127.862.516,03
Quantidade de cotas (Líquida):	795.435,66891000
Valor cota Unitária (Líquida):	160,74526320
Quantidade de Cotas (Bruta):	724.698,84635000
Valor de cotas unitária (Bruta):	176,43537950