

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2024 11:06:47

Data da última atualização: 02/01/2024 - 09:54:08

Data da Posição: 29/12/2023

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	276,87359480	0,00	1.517.109,82	0,00	1.517.109,82	48,49%	48,45%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	398,89	107	250,18764570	0,00	99.797,62	0,00	99.797,62	3,19%	3,19%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34	802	283,67794070	0,00	1.511.818,47	0,00	1.511.818,47	48,32%	48,28%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.207,67	030			3.128.725,91	0,00	3.128.725,91	100,00%	99,92%
Total:			11.207,67	030			3.128.725,91	0,00	3.128.725,91	100,00%	99,92%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-2.405,36	0,00%	-0,08%
Total	-2.405,36	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 08/01/2024	-6,80	0,00%	0,00%
Total	-6,80	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.412,16	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-123,36%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	11.289,46	223,36%	0,36%
Total:	5.054,43	100,00%	0,16%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0677498%	2,3406%	13,9546%	4,1956%	13,9546%
CDI	154,8957%	0,0240%	0,0437390%	0,8963%	13,0474%	6,1492%	13,0474%
IBOVESPA	0,0000%	0,0677%	0,0000000%	5,7287%	21,7046%	12,8458%	21,7046%
INPC	1.423,3801%	0,0630%	0,0047598%	0,0952%	3,8189%	0,3446%	3,8189%
PTAXV	0,0000%	0,0677%	0,0000000%	-1,9086%	-7,2139%	0,4586%	-7,2139%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/01/2024 11:06:47

Data da última atualização: 02/01/2024 - 09:54:08

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.131.368,18
Quantidade de cotas (Líquida):	30.163,67084000
Valor cota Unitária (Líquida):	103,81256960
Quantidade de Cotas (Bruta):	28.606,84644000
Valor de cotas unitária (Bruta):	109,46219410