

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2024 11:05:50

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

Data da Posição: 29/12/2023

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	225.982,89611		276,87359480	0,00	62.568.696,81	0,00	62.568.696,81	48,54%	48,54%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		283,67794070	0,00	66.338.577,32	0,00	66.338.577,32	51,46%	51,46%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			459.834,62656				128.907.274,13	0,00	128.907.274,13	100,00%	100,00%
Total:			459.834,62656				128.907.274,13	0,00	128.907.274,13	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-2.405,36	0,00%	0,00%
Total	-2.405,36	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2024	-298,27	0,00%	0,00%
Total	-298,27	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.703,63	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-15,03%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.449,26	115,03%	0,00%
Total:	3.868,07	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%	0,0698603%	2,4471%	16,1214%	5,1479%	16,1214%
CDI	159,7208%	0,0261%	0,0437390%	0,8963%	13,0474%	6,1492%	13,0474%
INPC	1.467,7202%	0,0651%	0,0047598%	0,0952%	3,8189%	0,3446%	3,8189%
IBVINFUN	0,0000%	0,0699%	0,0000000%	5,3829%	22,2816%	13,6325%	22,2816%
PTAXV	0,0000%	0,0699%	0,0000000%	-1,9086%	-7,2139%	0,4586%	-7,2139%

Patrimônio:	128.908.438,57
Quantidade de cotas (Líquida):	782.787,00806000
Valor cota Unitária (Líquida):	164,67881710
Quantidade de Cotas (Bruta):	713.175,01069000
Valor de cotas unitária (Bruta):	180,75288200