

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/10/2023 11:13:40

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	K27	BRADESCO	-4	0,00	-1.077,84	82.532,98	-552.472,47	171,26%	-0,17%
FUT DAP	K35	BRADESCO	5	0,00	4.828,25	53.384,56	446.692,64	-138,47%	0,14%
FUT DAP	Q24	BRADESCO	5	0,00	724,35	94.821,28	793.412,32	-245,94%	0,24%
FUT DAP	Q26	BRADESCO	-2	0,00	-596,32	85.812,42	-287.212,45	89,03%	-0,09%
FUT DAP	Q28	BRADESCO	-2	0,00	-1.042,40	77.120,05	-258.119,26	80,01%	-0,08%
FUT DAP	Q30	BRADESCO	-4	0,00	-2.960,32	69.450,74	-464.900,48	144,11%	-0,14%
Total:				0,00	-124,28		-322.599,70	100,00%	-0,10%

Renda Fixa

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G646605	20/12/2018	DASA	3094296	0,000000%	0,000000%	CDI D 110,5	10/12/2024	8,0000	10.361,28386400	80.000,00	82.890,27	0,00	82.890,27	0,03%	0,03%
G818465	19/07/2019	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	0,824797%	CDI	15/06/2024	279,0000	188,27438400	276.016,93	52.528,55	0,00	52.528,55	0,02%	0,02%
G940608	09/12/2019	ALUP	3355716	0,000000%	1,400000%	CDI	15/10/2025	266,0000	1.073,31206900	266.000,00	285.501,01	0,00	285.501,01	0,09%	0,09%
G969304	13/01/2020	SANEAGO	3083415	0,000000%	1,268813%	CDI	15/11/2023	1.760,0000	46,81300200	1.812.258,80	82.390,88	0,00	82.390,88	0,03%	0,03%
G975477	20/01/2020	OHLREGIS	3340736	0,000000%	2,303850%	CDI	15/06/2027	393,0000	843,01408200	384.935,18	331.304,53	0,00	331.304,53	0,10%	0,10%
G982793	28/01/2020	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	1,044641%	CDI	15/06/2024	1.000,0000	188,27438400	987.761,86	188.274,38	0,00	188.274,38	0,06%	0,06%
G982806	28/01/2020	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	1,044641%	CDI	15/06/2024	807,0000	188,27438400	797.123,83	151.937,43	0,00	151.937,43	0,05%	0,05%
H183801	24/09/2020	CEMAT	3561931	0,000000%	2,300000%	CDI	25/08/2025	451,0000	685,88508400	451.000,00	309.334,17	0,00	309.334,17	0,10%	0,09%
H183807	24/09/2020	SAEL	3561932	0,000000%	2,300000%	CDI	25/08/2025	461,0000	685,30627100	461.000,00	315.926,19	0,00	315.926,19	0,10%	0,10%
H206849	21/10/2020	CRBD	3356891	0,000000%	4,738055%	CDI	15/07/2027	307,0000	1.150,91498900	316.292,05	353.330,90	0,00	353.330,90	0,11%	0,11%
H245332	04/12/2020	CSAN	3542067	0,000000%	2,315716%	CDI	25/08/2025	1.445,0000	681,58314400	1.479.919,93	984.887,64	0,00	984.887,64	0,30%	0,30%
H250448	10/12/2020	SANEAGO	3083415	0,000000%	2,132577%	CDI	15/11/2023	389,0000	46,81300200	328.367,47	18.210,26	0,00	18.210,26	0,01%	0,01%
H251831	11/12/2020	SANEAGO	3614006	0,000000%	2,450000%	CDI	27/11/2025	770,0000	732,09425600	770.000,00	563.712,58	0,00	563.712,58	0,17%	0,17%
H264852	28/12/2020	LCAM	3625597	0,000000%	2,400000%	CDI	15/01/2026	500,0000	1.040,57778300	500.000,00	520.288,89	0,00	520.288,89	0,16%	0,16%
H288546	26/01/2021	OHLREGIS	3340736	0,000000%	3,135653%	CDI	15/06/2027	502,0000	843,01408200	499.737,80	423.193,07	0,00	423.193,07	0,13%	0,13%
H29462	20/03/2020	SANEAGO	3083415	0,000000%	3,898212%	CDI	15/11/2023	275,0000	46,81300200	268.530,91	12.873,58	0,00	12.873,58	0,00%	0,00%
H29476	20/03/2020	SANEAGO	3083415	0,000000%	3,616870%	CDI	15/11/2023	500,0000	46,81300200	490.661,88	23.406,50	0,00	23.406,50	0,01%	0,01%
H317548	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	459,0000	1.019,58553300	459.000,00	467.989,76	0,00	467.989,76	0,14%	0,14%
H333773	18/03/2021	CORSAN	3681472	0,000000%	2,250000%	CDI	15/02/2026	1.530,0000	766,91794100	1.530.000,00	1.173.384,45	0,00	1.173.384,45	0,36%	0,36%
H342481	26/03/2021	CSAN	3542067	0,000000%	2,044227%	CDI	25/08/2025	776,0000	681,58314400	811.927,72	528.908,52	0,00	528.908,52	0,16%	0,16%
H349549	05/04/2021	CYRELACP	3695230	0,000000%	1,750000%	CDI	15/03/2024	2.719,0000	20,11882600	2.719.000,00	54.703,09	0,00	54.703,09	0,02%	0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/10/2023 11:13:41

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H493811	27/08/2021	MOVI	3713968	0,000000%	2,764924%	CDI	15/04/2027	128,0000	869,47099700	133.096,53	111.292,29	0,00	111.292,29	0,03%	0,03%
H493813	27/08/2021	MOVI	3713968	0,000000%	2,764924%	CDI	15/04/2027	332,0000	869,47099700	345.219,11	288.664,37	0,00	288.664,37	0,09%	0,09%
H569052	10/11/2021	LIGHT	3878291	0,000000%	1,950000%	CDI	15/10/2028	1.000,0000	470,77704302	1.000.000,00	470.777,04	0,00	470.777,04	0,14%	0,14%
H807607	01/07/2022	QUALICOR	4031830	0,000000%	1,850000%	CDI	03/06/2027	449,0000	1.015,11428300	452.521,14	455.786,31	0,00	455.786,31	0,14%	0,14%
H837741	27/07/2022	UNIDAS	4063890	0,000000%	1,800000%	CDI	15/12/2027	1.963,0000	1.042,64903700	1.995.164,67	2.046.720,06	0,00	2.046.720,06	0,63%	0,63%
H890436	08/09/2022	SAEL	3561932	0,000000%	1,391236%	CDI	25/08/2025	873,0000	685,30627100	892.847,36	598.272,37	0,00	598.272,37	0,18%	0,18%
I140291	06/04/2023	LM TRANS	3748345	0,000000%	2,284206%	CDI	28/05/2025	157,0000	1.063,27012700	166.769,37	166.933,41	0,00	166.933,41	0,05%	0,05%
I140292	06/04/2023	LM TRANS	3748345	0,000000%	2,284206%	CDI	28/05/2025	1.067,0000	1.063,27012700	1.133.394,37	1.134.509,23	0,00	1.134.509,23	0,35%	0,35%
I151060	14/04/2023	BKBRASIL	3333042	0,000000%	2,593666%	CDI	15/10/2024	1.348,0000	1.044,46536900	1.419.252,39	1.407.939,32	0,00	1.407.939,32	0,43%	0,43%
I175293	04/05/2023	MOVI	3713968	0,000000%	3,835566%	CDI	15/04/2027	256,0000	869,47099700	203.281,23	222.584,58	0,00	222.584,58	0,07%	0,07%
I175297	04/05/2023	MOVIDALO	4185290	0,000000%	3,936056%	CDI	22/12/2027	1.004,0000	1.051,60496200	1.023.315,40	1.055.811,38	0,00	1.055.811,38	0,32%	0,32%
I175299	04/05/2023	MOVIDALO	3981764	0,000000%	3,997491%	CDI	05/04/2027	701,0000	1.082,83387400	685.879,06	759.066,55	0,00	759.066,55	0,23%	0,23%
I175301	04/05/2023	MOVI	3838845	0,000000%	4,116012%	CDI	15/09/2029	281,0000	1.007,01543500	270.560,99	282.971,34	0,00	282.971,34	0,09%	0,09%
I175302	04/05/2023	MOVI	3838845	0,000000%	4,116012%	CDI	15/09/2029	281,0000	1.007,01543500	270.560,99	282.971,34	0,00	282.971,34	0,09%	0,09%
I189810	12/05/2023	MOVI	3838845	0,000000%	4,109574%	CDI	15/09/2029	221,0000	1.007,01543500	213.709,47	222.550,41	0,00	222.550,41	0,07%	0,07%
I192203	15/05/2023	LM TRANS	4115987	0,000000%	2,362122%	CDI	25/09/2025	61,0000	995,24222900	60.888,43	60.709,78	0,00	60.709,78	0,02%	0,02%
I192204	15/05/2023	LM TRANS	3748345	0,000000%	2,405020%	CDI	28/05/2025	368,0000	1.063,27012700	395.845,83	391.283,41	0,00	391.283,41	0,12%	0,12%
I192205	15/05/2023	LM TRANS	4115988	0,000000%	2,379051%	CDI	25/09/2027	1.588,0000	993,40329000	1.572.719,97	1.577.524,42	0,00	1.577.524,42	0,49%	0,48%
I192207	15/05/2023	LM TRANS	4115987	0,000000%	2,362122%	CDI	25/09/2025	610,0000	995,24222900	608.884,30	607.097,76	0,00	607.097,76	0,19%	0,19%
I192209	15/05/2023	LM TRANS	4115988	0,000000%	2,379051%	CDI	25/09/2027	112,0000	993,40329000	110.922,32	111.261,17	0,00	111.261,17	0,03%	0,03%
I243103	16/06/2023	MOVI	3838845	0,000000%	3,583316%	CDI	15/09/2029	126,0000	1.007,01543500	126.887,19	126.883,94	0,00	126.883,94	0,04%	0,04%
I248959	21/06/2023	MOVI	3838845	0,000000%	3,506506%	CDI	15/09/2029	58,0000	1.007,01543500	58.732,25	58.406,90	0,00	58.406,90	0,02%	0,02%
I321948	08/08/2023	CONTOUR	3867492	0,000000%	2,031826%	CDI	15/10/2029	884,0000	962,99635400	835.523,04	851.288,78	0,00	851.288,78	0,26%	0,26%
I328343	10/08/2023	CRBD	3356891	0,000000%	1,602125%	CDI	15/07/2027	743,0000	1.150,91498900	836.060,59	855.129,84	0,00	855.129,84	0,26%	0,26%
I409821	21/09/2023	ELETROBR	4414334	0,000000%	1,550000%	CDI	15/09/2028	823,0000	1.003,20743243	823.000,00	825.639,72	0,00	825.639,72	0,25%	0,25%
I73113	13/02/2023	AERISIND	3709509	0,000000%	3,360392%	CDI	15/01/2026	1.514,0000	922,36790400	1.520.258,88	1.396.465,01	0,00	1.396.465,01	0,43%	0,43%
I76453	15/02/2023	KORASAUD	4003109	0,000000%	2,467502%	CDI	03/05/2029	388,0000	811,10911177	399.584,12	314.710,34	0,00	314.710,34	0,10%	0,10%
I76454	15/02/2023	SIMH	3847947	0,000000%	3,577853%	CDI	15/01/2031	606,0000	1.046,33684500	611.814,00	634.080,13	0,00	634.080,13	0,20%	0,19%
I76455	15/02/2023	SIMH	3847947	0,000000%	3,577853%	CDI	15/01/2031	779,0000	1.046,33684500	786.473,78	815.096,40	0,00	815.096,40	0,25%	0,25%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								34.318,0000		34.642.701,14	25.057.404,25	0,00	25.057.404,25	7,72%	7,69%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/10/2023 11:13:42

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

LETRA FINANC PERPET

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H13641	03/03/2020	BNBR	3224307	0,000000%	0,054831%	SELIC D 117	05/07/2050	10,0000	305.705,04166773	2.980.987,74	3.057.050,42	0,00	3.057.050,42	0,94%	0,93%
SubTotal LETRA FINANC PERPET								10,0000		2.980.987,74	3.057.050,42	0,00	3.057.050,42	0,94%	0,93%

LETRA FINANCEIRA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H462026	29/07/2021	PTSG	3795063	0,834787%	1,500000%	CDI	26/07/2024	5,0000	131.775,37034538	500.000,00	658.876,85	0,00	658.876,85	0,20%	0,20%
I384696	13/09/2023	PANAMERI	4407343	1,140716%	1,150000%	CDI	15/09/2025	66,0000	50.326,12260061	3.300.000,00	3.321.524,09	0,00	3.321.524,09	1,02%	1,02%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								71,0000		3.800.000,00	3.980.400,94	0,00	3.980.400,94	1,22%	1,22%

LFS ELEGIVEL NIVELII

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H388844	13/05/2021	SAFRA	3730682	1,657934%	2,000000%	CDI	15/05/2028	5,0000	408.601,59904475	1.500.000,00	2.043.008,00	0,00	2.043.008,00	0,63%	0,62%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								5,0000		1.500.000,00	2.043.008,00	0,00	2.043.008,00	0,63%	0,62%

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I444515	28/09/2023	TESOURO	4422656	0,000000%	12,600000%	PRE	01/03/2024	0,0000	13.875,78575179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I446571	29/09/2023	TESOURO	4423496	0,000000%	12,600000%	PRE	15/05/2035	28.262,0000	4.321,05372653	122.121.620,42	122.121.620,41	0,00	122.121.620,41	37,56%	37,32%
SubTotal NTN OVER								28.262,0000		122.121.620,42	122.121.620,41	0,00	122.121.620,41	37,56%	37,32%

NTN-B

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/10/2023 11:13:43

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G491515	31/03/2008	TESOURO	676124	5,686500%	7,055702%	IPCA	15/05/2035	3.334.0000	4.351,94869414	5.138.693,06	14.509.396,95	0,00	14.509.396,95	4,46%	4,43%
G491518	26/03/2008	TESOURO	676124	5,686500%	7,054557%	IPCA	15/05/2035	5.402.0000	4.351,94869414	8.314.494,57	23.509.226,85	0,00	23.509.226,85	7,23%	7,18%
G491540	05/11/2007	TESOURO	484121	5,825200%	6,294154%	IPCA	15/05/2045	6.416.0000	4.334,16193243	10.607.561,64	27.807.982,96	0,00	27.807.982,96	8,55%	8,50%
G491542	30/11/2007	TESOURO	484121	5,825200%	6,553444%	IPCA	15/05/2045	3.334.0000	4.334,16193243	5.195.557,23	14.450.095,88	0,00	14.450.095,88	4,44%	4,42%
G526799	23/07/2018	TESOURO	2104161	5,862000%	5,748387%	IPCA	15/05/2055	1.415.0000	4.329,64454414	4.651.736,66	6.126.447,03	0,00	6.126.447,03	1,88%	1,87%
G526800	23/07/2018	TESOURO	2104161	5,862000%	5,748387%	IPCA	15/05/2055	2.000.0000	4.329,64454414	6.574.892,80	8.659.289,09	0,00	8.659.289,09	2,66%	2,65%
G528634	25/07/2018	TESOURO	1160353	5,777400%	5,699815%	IPCA	15/08/2040	6.000.0000	4.280,26691641	19.982.835,22	25.681.601,50	0,00	25.681.601,50	7,90%	7,85%
G530056	26/07/2018	TESOURO	382556	6,346000%	5,255179%	IPCA	15/08/2024	650.0000	4.166,01070341	2.164.420,88	2.707.906,96	0,00	2.707.906,96	0,83%	0,83%
G539235	07/08/2018	TESOURO	2845438	5,620000%	5,434463%	IPCA	15/08/2028	100.0000	4.243,54690743	335.626,39	424.354,69	0,00	424.354,69	0,13%	0,13%
G548074	16/08/2018	TESOURO	1160397	5,588200%	5,543356%	IPCA	15/08/2030	420.0000	4.275,48299925	1.370.116,41	1.795.702,86	0,00	1.795.702,86	0,55%	0,55%
G558234	29/08/2018	TESOURO	2322474	5,596700%	5,552325%	IPCA	15/08/2026	1.108.0000	4.219,30900338	3.579.404,88	4.674.994,38	0,00	4.674.994,38	1,44%	1,43%
G885635	04/10/2019	TESOURO	484121	5,825200%	3,545804%	IPCA	15/05/2045	100.0000	4.334,16193243	462.490,17	433.416,19	0,00	433.416,19	0,13%	0,13%
G918126	12/11/2019	TESOURO	2104161	5,862000%	3,399003%	IPCA	15/05/2055	150.0000	4.329,64454414	756.635,47	649.446,68	0,00	649.446,68	0,20%	0,20%
G930386	27/11/2019	TESOURO	484121	5,825200%	3,571132%	IPCA	15/05/2045	100.0000	4.334,16193243	454.785,90	433.416,19	0,00	433.416,19	0,13%	0,13%
G963813	07/01/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,529905%	IPCA	15/05/2055	100.0000	4.329,64454414	492.256,57	432.964,45	0,00	432.964,45	0,13%	0,13%
G964872	08/01/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,613215%	IPCA	15/05/2055	85.0000	4.329,64454414	412.589,45	368.019,79	0,00	368.019,79	0,11%	0,11%
G964879	08/01/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,613215%	IPCA	15/05/2055	50.0000	4.329,64454414	242.699,68	216.482,23	0,00	216.482,23	0,07%	0,07%
G980230	24/01/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,556768%	IPCA	15/05/2055	100.0000	4.329,64454414	492.801,80	432.964,45	0,00	432.964,45	0,13%	0,13%
G992390	06/02/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,494695%	IPCA	15/05/2055	100.0000	4.329,64454414	499.271,86	432.964,45	0,00	432.964,45	0,13%	0,13%
G994399	07/02/2020	TESOURO	676124	5,686500%	3,151292%	IPCA	15/05/2035	500.0000	4.351,94869414	2.230.363,57	2.175.974,35	0,00	2.175.974,35	0,67%	0,66%
H123309	15/07/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,989002%	IPCA	15/05/2055	250.0000	4.329,64454414	1.139.872,95	1.082.411,14	0,00	1.082.411,14	0,33%	0,33%
H146990	12/08/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	4,009001%	IPCA	15/05/2055	100.0000	4.329,64454414	457.256,60	432.964,45	0,00	432.964,45	0,13%	0,13%
H149	14/02/2020	TESOURO	484121	5,825200%	3,419002%	IPCA	15/05/2045	100.0000	4.334,16193243	476.475,78	433.416,19	0,00	433.416,19	0,13%	0,13%
H187242	29/09/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,558473%	IPCA	15/08/2030	500.0000	4.275,48299925	2.006.798,25	2.137.741,50	0,00	2.137.741,50	0,66%	0,65%
H190932	02/10/2020	TESOURO	1160353	5,777400%	4,146579%	IPCA	15/08/2040	100.0000	4.280,26691641	417.687,35	428.026,69	0,00	428.026,69	0,13%	0,13%
H199082	14/10/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,249003%	IPCA	15/08/2050	30.0000	4.266,78242593	130.304,00	128.003,47	0,00	128.003,47	0,04%	0,04%
H199106	14/10/2020	TESOURO	1160353	5,777400%	4,069002%	IPCA	15/08/2040	110.0000	4.280,26691641	465.332,37	470.829,36	0,00	470.829,36	0,14%	0,14%
H212827	28/10/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,576870%	IPCA	15/08/2030	66.0000	4.275,48299925	267.137,47	282.181,88	0,00	282.181,88	0,09%	0,09%
H212828	28/10/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,581866%	IPCA	15/08/2030	134.0000	4.275,48299925	542.168,85	572.914,72	0,00	572.914,72	0,18%	0,18%
H213851	29/10/2020	TESOURO	2322474	5,596700%	2,933868%	IPCA	15/08/2026	135.0000	4.219,30900338	530.229,99	569.606,72	0,00	569.606,72	0,18%	0,17%
H226414	13/11/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,309005%	IPCA	15/08/2050	100.0000	4.266,78242593	435.566,44	426.678,24	0,00	426.678,24	0,13%	0,13%
H236304	25/11/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	4,372492%	IPCA	15/05/2055	150.0000	4.329,64454414	652.512,84	649.446,68	0,00	649.446,68	0,20%	0,20%
H254633	15/12/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,939002%	IPCA	15/05/2055	111.0000	4.329,64454414	523.278,06	480.590,54	0,00	480.590,54	0,15%	0,15%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/10/2023 11:13:44

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H254641	15/12/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,929002%	IPCA	15/05/2055	89,0000	4.329,64454414	420.277,20	385.338,36	0,00	385.338,36	0,12%	0,12%
H276380	12/01/2021	TESOURO	484121	5,825200%	4,027541%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.334,16193243	450.209,72	433.416,19	0,00	433.416,19	0,13%	0,13%
H286402	22/01/2021	TESOURO	2845438	5,620000%	3,078222%	IPCA	15/08/2028	500,0000	4.243,54690743	2.098.904,34	2.121.773,45	0,00	2.121.773,45	0,65%	0,65%
H314652	25/02/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,233049%	IPCA	15/05/2055	150,0000	4.329,64454414	691.368,62	649.446,68	0,00	649.446,68	0,20%	0,20%
H318897	02/03/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	4,265495%	IPCA	15/08/2050	10,0000	4.266,78242593	44.679,46	42.667,82	0,00	42.667,82	0,01%	0,01%
H318937	02/03/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	4,255490%	IPCA	15/08/2050	120,0000	4.266,78242593	536.974,41	512.013,89	0,00	512.013,89	0,16%	0,16%
H383499	10/05/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	4,570031%	IPCA	15/08/2050	41,0000	4.266,78242593	179.234,47	174.938,08	0,00	174.938,08	0,05%	0,05%
H38369	01/04/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,946046%	IPCA	15/08/2030	200,0000	4.275,48299925	780.567,11	855.096,60	0,00	855.096,60	0,26%	0,26%
H417985	14/06/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,339004%	IPCA	15/05/2055	48,0000	4.329,64454414	220.909,75	207.822,94	0,00	207.822,94	0,06%	0,06%
H461784	29/07/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	4,440923%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.266,78242593	916.958,79	853.356,49	0,00	853.356,49	0,26%	0,26%
H477349	13/08/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,809002%	IPCA	15/05/2055	150,0000	4.329,64454414	655.403,89	649.446,68	0,00	649.446,68	0,20%	0,20%
H497563	01/09/2021	TESOURO	2322474	5,596700%	4,397464%	IPCA	15/08/2026	385,0000	4.219,30900338	1.496.524,25	1.624.433,97	0,00	1.624.433,97	0,50%	0,50%
H511975	16/09/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	4,829556%	IPCA	15/08/2050	50,0000	4.266,78242593	215.839,59	213.339,12	0,00	213.339,12	0,07%	0,07%
H513258	17/09/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,890055%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.329,64454414	437.922,41	432.964,45	0,00	432.964,45	0,13%	0,13%
H531952	06/10/2021	TESOURO	1160353	5,777400%	5,024644%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.280,26691641	413.067,82	428.026,69	0,00	428.026,69	0,13%	0,13%
H533629	07/10/2021	TESOURO	1160353	5,777400%	5,004356%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.280,26691641	414.326,97	428.026,69	0,00	428.026,69	0,13%	0,13%
H534904	08/10/2021	TESOURO	1160353	5,777400%	5,044053%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.280,26691641	412.774,61	428.026,69	0,00	428.026,69	0,13%	0,13%
H544347	19/10/2021	TESOURO	1160353	5,777400%	5,163853%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.280,26691641	409.123,77	428.026,69	0,00	428.026,69	0,13%	0,13%
H555381	28/10/2021	TESOURO	484121	5,825200%	5,506968%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.334,16193243	404.473,56	433.416,19	0,00	433.416,19	0,13%	0,13%
H569674	11/11/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	5,349004%	IPCA	15/08/2050	60,0000	4.266,78242593	247.888,94	256.006,95	0,00	256.006,95	0,08%	0,08%
H581665	24/11/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	5,374246%	IPCA	15/05/2055	55,0000	4.329,64454414	225.926,85	238.130,45	0,00	238.130,45	0,07%	0,07%
H628678	11/01/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,735807%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.266,78242593	402.281,88	426.678,24	0,00	426.678,24	0,13%	0,13%
H630148	12/01/2022	TESOURO	2104161	5,862000%	5,749004%	IPCA	15/05/2055	80,0000	4.329,64454414	317.677,36	346.371,56	0,00	346.371,56	0,11%	0,11%
H642421	25/01/2022	TESOURO	484121	5,825200%	5,676092%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.334,16193243	400.388,11	433.416,19	0,00	433.416,19	0,13%	0,13%
H646422	28/01/2022	TESOURO	2104161	5,862000%	5,698705%	IPCA	15/05/2055	45,0000	4.329,64454414	181.044,36	194.834,00	0,00	194.834,00	0,06%	0,06%
H659525	10/02/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,689008%	IPCA	15/08/2050	110,0000	4.266,78242593	450.064,30	469.346,07	0,00	469.346,07	0,14%	0,14%
H66222	07/05/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	4,424639%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.329,64454414	431.321,76	432.964,45	0,00	432.964,45	0,13%	0,13%
H670902	22/02/2022	TESOURO	484121	5,825200%	5,761726%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.334,16193243	400.628,93	433.416,19	0,00	433.416,19	0,13%	0,13%
H721915	13/04/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,759004%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.266,78242593	408.107,85	426.678,24	0,00	426.678,24	0,13%	0,13%
H748526	10/05/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,876114%	IPCA	15/08/2050	38,0000	4.266,78242593	154.768,88	162.137,73	0,00	162.137,73	0,05%	0,05%
H748541	10/05/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	5,896123%	IPCA	15/08/2050	62,0000	4.266,78242593	251.852,59	264.540,51	0,00	264.540,51	0,08%	0,08%
H74997	18/05/2020	TESOURO	484121	5,825200%	4,548969%	IPCA	15/05/2045	250,0000	4.334,16193243	1.001.691,45	1.083.540,48	0,00	1.083.540,48	0,33%	0,33%
H86148	01/06/2020	TESOURO	676124	5,686500%	4,002802%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.351,94869414	201.435,61	217.597,43	0,00	217.597,43	0,07%	0,07%
H86149	01/06/2020	TESOURO	676124	5,686500%	3,982806%	IPCA	15/05/2035	150,0000	4.351,94869414	605.537,68	652.792,30	0,00	652.792,30	0,20%	0,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/10/2023 11:13:44

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H976475	23/11/2022	TESOURO	2104161	5,862000%	6,208310%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.329,64454414	387.551,29	432.964,45	0,00	432.964,45	0,13%	0,13%
H995206	09/12/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,170141%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.266,78242593	994.611,07	1.066.695,61	0,00	1.066.695,61	0,33%	0,33%
I331769	14/08/2023	TESOURO	676124	5,686500%	5,139002%	IPCA	15/05/2035	872,0000	4.351,94869414	3.923.583,77	3.794.899,26	0,00	3.794.899,26	1,17%	1,16%
I331770	14/08/2023	TESOURO	1160397	5,588200%	4,929005%	IPCA	15/08/2030	32,0000	4.275,48299925	144.258,79	136.815,46	0,00	136.815,46	0,04%	0,04%
I331795	14/08/2023	TESOURO	3921281	5,607300%	5,039004%	IPCA	15/08/2032	87,0000	4.290,22949473	394.259,31	373.249,97	0,00	373.249,97	0,11%	0,11%
I335000	15/08/2023	TESOURO	4193174	5,691900%	5,169003%	IPCA	15/05/2033	197,0000	4.334,46179574	876.510,85	853.888,97	0,00	853.888,97	0,26%	0,26%
I78424	16/02/2023	TESOURO	2104161	5,862000%	6,329128%	IPCA	15/05/2055	100,0000	4.329,64454414	392.809,14	432.964,45	0,00	432.964,45	0,13%	0,13%
I78486	16/02/2023	TESOURO	484121	5,825200%	6,329146%	IPCA	15/05/2045	100,0000	4.334,16193243	395.092,47	433.416,19	0,00	433.416,19	0,13%	0,13%
SubTotal NTN-B								39.131,0000		106.392.689,14	168.882.382,33	0,00	168.882.382,33	51,85%	51,58%
Total:								101.797,0000		271.437.998,44	325.141.866,35	0,00	325.141.866,35	100,00%	99,36%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5BREL111	BR ELETRO FIDC SEN 1	OLIVEIRA	5.461,00000		389,66303199	0,00	2.127.949,82	0,00	2.127.949,82	100,00%	0,65%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			5.461,00000				2.127.949,82	0,00	2.127.949,82	100,00%	0,65%
Total:			5.461,00000				2.127.949,82	0,00	2.127.949,82	100,00%	0,65%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/10/2023 11:13:44

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: JPLUMINI63425 - GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 1 FI RF CP

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	7.437,09	0,00%	0,00%
Total	7.437,09	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-7.911,34	0,00%	0,00%
Total	-7.911,34	0,00%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 29/12/23	-5.980,00	0,00%	0,00%
Total	-5.980,00	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-124,28	0,00%	0,00%
Total	-124,28	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/10/2023	-0,20	0,00%	0,00%
Total	-0,20	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-5.614,55	0,00%	0,00%
Total	-5.614,55	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/10/2023	-6.236,48	0,00%	0,00%
Total	-6.236,48	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 16/10/2023	-884,30	0,00%	0,00%
Total	-884,30	0,00%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-36.559,78	0,00%	-0,01%
Total	-36.559,78	0,00%	-0,01%
Total Geral:	-55.873,84	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.696,05	100,00%	0,00%
Total:	12.696,05	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%	0,4084489%	-0,4464%	10,9038%	7,6330%	11,7283%

Patrimônio: 327.226.638,38

Valor da cota bruta de performace: 264,72764810

Quantidade de cotas: 1.236.087,88379000

Valor de cotas unitária: 264,72764810