

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2024 09:51:40

Data da última atualização: 01/03/2024 - 09:10:10

Data da Posição: 29/02/2024

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		278,12160080	0,00	1.523.948,18	0,00	1.523.948,18	48,92%	48,87%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	281,84185		248,31584260	0,00	69.985,80	0,00	69.985,80	2,25%	2,24%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		285,49009660	0,00	1.521.476,08	0,00	1.521.476,08	48,84%	48,79%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.090,62108				3.115.410,06	0,00	3.115.410,06	100,01%	99,90%
Total:			11.090,62108				3.115.410,06	0,00	3.115.410,06	100,00%	99,90%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-7,23	0,00%	0,00%
Total	-7,23	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,36	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-112,73%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	11.766,10	212,73%	0,38%
Total:	5.531,07	100,00%	0,18%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1035992%	0,5500%	0,1978%	3,6262%	13,7119%
CDI	246,9175%	0,0616%	0,0419570%	0,8020%	1,7764%	5,6851%	12,7424%
IBOVESPA	-9,3284%	1,2142%	-1,1105739%	0,4263%	-3,7538%	10,7951%	22,0952%
INPC	382,7356%	0,0765%	0,0270681%	0,5155%	1,1231%	1,6415%	3,8204%
PTAXV	18,6017%	-0,4533%	0,5569344%	0,6016%	2,9331%	1,2475%	-4,3108%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/03/2024 09:51:41

Data da última atualização: 01/03/2024 - 09:10:10

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.118.452,77
Quantidade de cotas (Líquida):	29.979,95584000
Valor cota Unitária (Líquida):	104,01792400
Quantidade de Cotas (Bruta):	28.432,61345000
Valor de cotas unitária (Bruta):	109,67872420