

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 08:19:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 09:26:43

Data da Posição: 28/03/2024

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	5.479,43	121	278,48410670	0,00	1.525.934,51	0,00	1.525.934,51	49,11%	49,07%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	233,386	14	247,72536330	0,00	57.815,67	0,00	57.815,67	1,86%	1,86%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,348	02	285,91105980	0,00	1.523.719,54	0,00	1.523.719,54	49,03%	49,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.042,165	37			3.107.469,72	0,00	3.107.469,72	100,00%	99,93%
Total:			11.042,165	37			3.107.469,72	0,00	3.107.469,72	100,00%	99,93%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-7,38	0,00%	0,00%
Total	-7,38	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,51	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-132,79%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.930,47	232,79%	0,35%
Total:	4.695,44	100,00%	0,15%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0176064%	-0,0241%	0,1736%	4,3920%	11,2733%
CDI	-43,8319%	-0,0578%	0,0401680%	0,8335%	2,6247%	5,5373%	12,3622%
IBOVESPA	-2,2457%	-0,8016%	0,7840017%	-0,8378%	-4,5602%	10,0500%	24,8770%
INPC	-45,8256%	-0,0560%	0,0384204%	0,7712%	1,9155%	2,2735%	3,7670%
PTAXV	-8,2810%	-0,2302%	0,2126123%	0,2589%	3,1996%	-0,2277%	-1,6573%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 08:19:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 09:26:43

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.109.676,65
Quantidade de cotas (Líquida):	29.902,80528000
Valor cota Unitária (Líquida):	103,99280670
Quantidade de Cotas (Bruta):	28.359,44482000
Valor de cotas unitária (Bruta):	109,65224000