

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2024 09:49:10

Data da última atualização: 02/05/2024 - 08:44:25

Data da Posição: 30/04/2024

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		275,68654710	0,00	1.510.605,47	0,00	1.510.605,47	49,46%	49,42%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	163,89767		243,53394470	0,00	39.914,65	0,00	39.914,65	1,31%	1,31%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		282,15121130	0,00	1.503.682,00	0,00	1.503.682,00	49,23%	49,20%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.972,67690				3.054.202,12	0,00	3.054.202,12	100,00%	99,93%
Total:			10.972,67690				3.054.202,12	0,00	3.054.202,12	100,00%	99,93%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-7,46	0,00%	0,00%
Total	-7,46	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,59	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-128,30%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	11.094,83	228,30%	0,36%
Total:	4.859,80	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%	-0,5354543%	-1,3236%	-1,1523%	3,2393%	7,5137%
CDI	-1.333,0369%	-0,5756%	0,0401680%	0,8874%	3,5354%	5,4222%	12,3280%
IBOVESPA	88,0581%	0,0726%	-0,6080694%	-1,4436%	-5,9379%	11,5618%	21,5519%
INPC	-5.922,1875%	-0,5445%	0,0090415%	0,2285%	2,1407%	2,3548%	3,4302%
PTAXV	-48,6522%	-1,6360%	1,1005767%	3,5147%	6,8267%	2,2600%	3,4215%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2024 09:49:10

Data da última atualização: 02/05/2024 - 08:44:25

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.056.573,33
Quantidade de cotas (Líquida):	29.786,40538000
Valor cota Unitária (Líquida):	102,61638790
Quantidade de Cotas (Bruta):	28.249,05263000
Valor de cotas unitária (Bruta):	108,20091450