

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2024 13:00:35

Data da última atualização: 03/06/2024 - 09:16:00

Data da Posição: 31/05/2024

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	279,01647040	0,00	1.528.851,56	0,00	1.528.851,56	49,55%	49,51%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	118,63661	244,09494840	0,00	28.958,60	0,00	28.958,60	0,94%	0,94%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	286,69133960	0,00	1.527.877,92	0,00	1.527.877,92	49,51%	49,47%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.927,41584			3.085.688,08	0,00	3.085.688,08	100,00%	99,92%
Total:			10.927,41584			3.085.688,08	0,00	3.085.688,08	100,00%	99,92%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-7,51	0,00%	0,00%
Total	-7,51	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,64	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-124,10%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	11.259,31	224,10%	0,36%
Total:	5.024,28	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%	0,2021961%	1,2322%	0,0657%	2,4079%	6,2650%
CDI	514,8870%	0,1629%	0,0392700%	0,8333%	4,3983%	5,3340%	12,0059%
IBOVESPA	-39,0594%	0,7199%	-0,5176625%	-3,1083%	-8,8616%	-3,6406%	12,5129%
INPC	1.149,5496%	0,1846%	0,0175892%	0,3700%	2,5187%	2,6163%	3,2327%
PTAXV	23,6679%	-0,6521%	0,8543062%	1,3496%	8,2684%	6,2020%	2,8592%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2024 13:00:35

Data da última atualização: 03/06/2024 - 09:16:00

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.088.223,72
Quantidade de cotas (Líquida):	29.728,53401000
Valor cota Unitária (Líquida):	103,88079400
Quantidade de Cotas (Bruta):	28.194,16815000
Valor de cotas unitária (Bruta):	109,53413140