

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/07/2024 10:56:08

Data da última atualização: 01/07/2024 - 10:43:44

Data da Posição: 28/06/2024

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	5.442,77378		277,11550620	0,00	1.508.277,01	0,00	1.508.277,01	49,92%	49,91%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	0,00000		241,87993220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		283,92121050	0,00	1.513.114,94	0,00	1.513.114,94	50,08%	50,07%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.772,12180				3.021.391,95	0,00	3.021.391,95	100,00%	99,98%
Total:			10.772,12180				3.021.391,95	0,00	3.021.391,95	100,00%	99,98%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-7,45	0,00%	0,00%
Total	-7,45	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,58	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-195,12%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.430,52	295,12%	0,31%
Total:	3.195,49	100,00%	0,10%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,3718235%	-0,9798%	-0,9147%	-0,9147%	3,2425%
CDI	-946,8385%	-0,4111%	0,0392700%	0,7883%	5,2213%	5,2213%	11,6916%
IBOVESPA	-145,5997%	-0,6272%	0,2553739%	1,3740%	-7,6094%	-7,6094%	4,2589%
INPC	-1.782,0030%	-0,3927%	0,0208655%	0,4181%	2,9585%	2,9585%	3,3450%
PTAXV	-57,0429%	-1,0237%	0,6518315%	6,0535%	14,8225%	14,8225%	15,3490%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/07/2024 10:56:08

Data da última atualização: 01/07/2024 - 10:43:44

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	3.022.098,86
Quantidade de cotas (Líquida):	29.379,85836000
Valor cota Unitária (Líquida):	102,86294850
Quantidade de Cotas (Bruta):	27.863,48855000
Valor de cotas unitária (Bruta):	108,46089330