

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2024 09:50:44

Data da última atualização: 01/03/2024 - 03:01:37

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

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	219.523,33	104	278,12160080	0,00	61.054.180,24	0,00	61.054.180,24	47,77%	47,77%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73	045	285,49009660	0,00	66.762.353,12	0,00	66.762.353,12	52,23%	52,23%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			453.375,06	149			127.816.533,36	0,00	127.816.533,36	100,00%	100,00%
Total:			453.375,06	149			127.816.533,36	0,00	127.816.533,36	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-317,13	0,00%	0,00%
Total	-317,13	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.798,26	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-19,28%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.595,88	119,28%	0,00%
Total:	3.014,69	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1084981%	0,7078%	0,5401%	4,6515%	15,9003%
CDI	258,5937%	0,0665%	0,0419570%	0,8020%	1,7764%	5,6851%	12,7424%
INPC	400,8342%	0,0814%	0,0270681%	0,5155%	1,1231%	1,6415%	3,8204%
IBVINFUN	-12,4375%	0,9808%	-0,8723493%	0,9923%	-3,8493%	11,4723%	22,9559%
PTAXV	19,4813%	-0,4484%	0,5569344%	0,6016%	2,9331%	1,2475%	-4,3108%

Patrimônio:	127.816.749,79
Quantidade de cotas (Líquida):	771.988,62367000
Valor cota Unitária (Líquida):	165,56817790
Quantidade de Cotas (Bruta):	703.336,90936000
Valor de cotas unitária (Bruta):	181,72905200