

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 20/05/2024 10:59:40

Data da última atualização: 29/03/2024 - 02:57:34

Data da Posição: 28/03/2024

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	216.653,38889		278,48410670	0,00	60.334.525,47	0,00	60.334.525,47	47,43%	47,44%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		285,91105980	0,00	66.860.796,09	0,00	66.860.796,09	52,57%	52,57%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			450.505,11934				127.195.321,56	0,00	127.195.321,56	100,00%	100,01%
Total:			450.505,11934				127.195.321,56	0,00	127.195.321,56	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-323,80	0,00%	0,00%
Total	-323,80	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.804,93	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-38,75%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.081,15	138,75%	0,00%
Total:	1.499,96	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%	-0,0201458%	0,1355%	0,6763%	5,3065%	13,3356%
CDI	-50,1538%	-0,0603%	0,0401680%	0,8335%	2,6247%	5,5373%	12,3622%
INPC	-52,4351%	-0,0586%	0,0384204%	0,7712%	1,9155%	2,2735%	3,7670%
IBVINFUN	-6,1915%	-0,3455%	0,3253802%	-0,7084%	-4,5304%	9,9008%	25,7394%
PTAXV	-9,4754%	-0,2328%	0,2126123%	0,2589%	3,1996%	-0,2277%	-1,6573%

Patrimônio:	127.194.016,59
Quantidade de cotas (Líquida):	767.188,17746000
Valor cota Unitária (Líquida):	165,79246170
Quantidade de Cotas (Bruta):	698.963,35915000
Valor de cotas unitária (Bruta):	181,97522790