

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2024 08:43:00

Data da última atualização: 01/05/2024 - 03:09:09

Data da Posição: 30/04/2024

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	213.784,84622		275,68654710	0,00	58.937.606,08	0,00	58.937.606,08	47,18%	47,18%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		282,15121130	0,00	65.981.549,01	0,00	65.981.549,01	52,82%	52,82%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>447.636,57667</b>				<b>124.919.155,09</b>	<b>0,00</b>	<b>124.919.155,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>447.636,57667</b>				<b>124.919.155,09</b>	<b>0,00</b>	<b>124.919.155,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-2.481,13	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.481,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/05/2024	-327,45	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-327,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.808,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-58,94%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.567,26	158,94%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>986,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,5419088%	-1,1720%	-0,5037%	4,1532%	9,5079%
CDI	-1,349,1058%	-0,5821%	0,0401680%	0,8874%	3,5354%	5,4222%	12,3280%
INPC	-5,993,5754%	-0,5510%	0,0090415%	0,2285%	2,1407%	2,3548%	3,4302%
IBVINFUN	48,3420%	0,5791%	-1,1209893%	-1,7032%	-6,1565%	11,2958%	20,5805%
PTAXV	-49,2386%	-1,6425%	1,1005767%	3,5147%	6,8267%	2,2600%	3,4215%

<b>Patrimônio:</b>	124.917.332,58
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	762.391,43451000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	163,84933890
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	694.593,18287000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	179,84243960