

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2024 12:55:08

Data da última atualização: 01/06/2024 - 04:19:38

Data da Posição: 31/05/2024

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 | 209.078,36 | 153 | 279,01647040 | 0,00 | 58.336.306,47 | 0,00 | 58.336.306,47 | 46,53% | 46,53% |
| 1LUMINIS | GERDAU PREV BEN DEF3 | SAMI | 233.851,73 | 045 | 286,69133960 | 0,00 | 67.043.265,87 | 0,00 | 67.043.265,87 | 53,47% | 53,47% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 442.930,09 | 198 | | | 125.379.572,34 | 0,00 | 125.379.572,34 | 100,00% | 100,00% |
| Total: | | | 442.930,09 | 198 | | | 125.379.572,34 | 0,00 | 125.379.572,34 | 100,00% | 100,00% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|------------------|--------------|--------------|
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024 | -2.481,13 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -2.481,13 | 0,00% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/06/2024 | -329,41 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -329,41 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | -2.810,54 | 0,00% | 0,00% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA | -581,19 | -121,39% | 0,00% |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 1.059,96 | 221,39% | 0,00% |
| Total: | 478,77 | 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% | 0,2111594% | 1,4157% | 0,9048% | 3,3741% | 8,3021% |
| CDI | 537,7117% | 0,1719% | 0,0392700% | 0,8333% | 4,3983% | 5,3340% | 12,0059% |
| INPC | 1.200,5087% | 0,1936% | 0,0175892% | 0,3700% | 2,5187% | 2,6163% | 3,2327% |
| IBVINFUN | -42,5332% | 0,7076% | -0,4964579% | -3,0384% | -9,0078% | -4,1098% | 12,7041% |
| PTAXV | 24,7171% | -0,6431% | 0,8543062% | 1,3496% | 8,2684% | 6,2020% | 2,8592% |

| | |
|---|------------------|
| Patrimônio: | 125.377.240,57 |
| Quantidade de cotas (Líquida): | 754.516,83043000 |
| Valor cota Unitária (Líquida): | 166,16891160 |
| Quantidade de Cotas (Bruta): | 687.418,85473000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 182,38842250 |