

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/07/2024 10:55:36

Data da última atualização: 01/07/2024 - 07:32:49

Data da Posição: 28/06/2024

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	206.202,42893		277,11550620	0,00	57.141.890,47	0,00	57.141.890,47	46,25%	46,26%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		283,92121050	0,00	66.395.466,39	0,00	66.395.466,39	53,75%	53,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			440.054,15938				123.537.356,86	0,00	123.537.356,86	100,00%	100,01%
Total:			440.054,15938				123.537.356,86	0,00	123.537.356,86	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-326,60	0,00%	0,00%
Total	-326,60	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.807,73	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-59,62%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.555,94	159,62%	0,00%
Total:	974,75	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,3659052%	-0,8377%	0,0595%	0,0595%	5,2105%
CDI	-931,7678%	-0,4052%	0,0392700%	0,7883%	5,2213%	5,2213%	11,6916%
INPC	-1.753,6393%	-0,3868%	0,0208655%	0,4181%	2,9585%	2,9585%	3,3450%
IBVINFUN	113,3495%	-0,0431%	-0,3228115%	1,4812%	-7,6601%	-7,6601%	4,9282%
PTAXV	-56,1349%	-1,0177%	0,6518315%	6,0535%	14,8225%	14,8225%	15,3490%

Patrimônio:	123.535.523,88
Quantidade de cotas (Líquida):	749.714,02633000
Valor cota Unitária (Líquida):	164,77686090
Quantidade de Cotas (Bruta):	683.043,15633000
Valor de cotas unitária (Bruta):	180,86049570