

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 31/10/2024 11:43:12

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 09:27:26

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	5.407,03835		285,16880260	0,00	1.541.918,65	0,00	1.541.918,65	49,75%	49,73%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		292,21679040	0,00	1.557.324,97	0,00	1.557.324,97	50,25%	50,23%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.736,38637				3.099.243,62	0,00	3.099.243,62	100,00%	99,96%
Total:			10.736,38637				3.099.243,62	0,00	3.099.243,62	100,00%	99,96%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-7,49	0,00%	0,00%
Total	-7,49	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,62	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-176,90%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.759,68	276,90%	0,31%
Total:	3.524,65	100,00%	0,11%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2134059%	0,7276%	1,6491%	1,4484%	5,1272%
CDI	-543,4325%	-0,2527%	0,0392700%	0,8675%	7,0968%	5,2275%	11,2098%
IBOVESPA	41,3788%	0,3023%	-0,5157371%	6,3593%	1,0428%	4,9838%	16,3169%
INPC	-1.889,8225%	-0,2247%	0,0112924%	0,2487%	3,5163%	2,3618%	4,0515%
PTAXV	-58,9565%	-0,5754%	0,3619717%	-0,1042%	16,8323%	13,5031%	14,9190%

Patrimônio:

Quantidade de cotas (Líquida):

Valor cota Unitária (Líquida):

Quantidade de Cotas (Bruta):

Valor de cotas unitária (Bruta):

3.100.279,65

29.379,69461000

105,52457030

27.863,33326000

111,26736420