

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/10/2024 10:23:15

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 07:40:16

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	5.396,52077		284,22777120	0,00	1.533.841,07	0,00	1.533.841,07	49,65%	49,66%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		291,87733330	0,00	1.555.515,89	0,00	1.555.515,89	50,35%	50,36%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.725,86879				3.089.356,96	0,00	3.089.356,96	100,00%	100,02%
Total:			10.725,86879				3.089.356,96	0,00	3.089.356,96	100,00%	100,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-7,59	0,00%	0,00%
Total	-7,59	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,72	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-369,17%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7.923,97	469,17%	0,26%
Total:	1.688,94	100,00%	0,06%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1474419%	-0,3778%	1,2651%	1,0896%	5,5294%
CDI	-367,0630%	-0,1876%	0,0401680%	0,8343%	7,9903%	5,2283%	11,0551%
IBOVESPA	28,4444%	0,3709%	-0,5183511%	-2,2740%	-1,2548%	3,4633%	13,8613%
INPC	2.210,9031%	-0,1408%	-0,0066689%	-0,1400%	3,3714%	1,4362%	3,7173%
PTAXV	-160,5082%	-0,2393%	0,0918594%	-3,6791%	12,5338%	9,0449%	8,7966%

Patrimônio:

Quantidade de cotas (Líquida):

Valor cota Unitária (Líquida):

Quantidade de Cotas (Bruta):

Valor de cotas unitária (Bruta):

3.088.557,18

29.379,61314000

105,12586270

27.863,25600000

110,84695840