

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 08:27:35	Data da última atualização:	01/11/2024 - 07:24:36
Data da Posição:	31/10/2024		
Carteira:	SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA		

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	5.255,00	153	283,06040430	0,00	1.487.482,86	0,00	1.487.482,86	48,96%	48,97%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34	802	290,99506490	0,00	1.550.813,97	0,00	1.550.813,97	51,04%	51,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.584,34	955			3.038.296,83	0,00	3.038.296,83	100,00%	100,02%
Total:			10.584,34	955			3.038.296,83	0,00	3.038.296,83	100,00%	100,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-7,86	0,00%	0,00%
Total	-7,86	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,99	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-336,44%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.088,29	436,44%	0,27%
Total:	1.853,26	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%	0,0918549%	-0,5119%	0,7467%	1,9211%	5,2226%
CDI	228,6769%	0,0517%	0,0401680%	0,9280%	8,9924%	5,2706%	10,9786%
IBOVESPA	-17,8568%	0,6063%	-0,5143982%	-1,8045%	-3,0367%	3,0843%	15,0027%
INPC	441,1200%	0,0710%	0,0208231%	0,4800%	3,8676%	1,6907%	4,0913%
PTAXV	-241,3321%	0,1299%	-0,0380616%	6,0535%	19,3460%	11,7193%	14,2442%

Patrimônio:	3.037.661,10
Quantidade de cotas (Líquida):	29.044,14929000
Valor cota Unitária (Líquida):	104,58771120
Quantidade de Cotas (Bruta):	27.545,10630000
Valor de cotas unitária (Bruta):	110,27951990