

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/12/2024 09:53:59	Data da última atualização:	02/12/2024 - 09:39:14
Data da Posição:	29/11/2024		
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	5.120,94434		284,05148670	0,00	1.454.611,85	0,00	1.454.611,85	48,31%	48,32%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		292,06542560	0,00	1.556.518,30	0,00	1.556.518,30	51,69%	51,70%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.450,29236				3.011.130,15	0,00	3.011.130,15	100,00%	100,02%
Total:			10.450,29236				3.011.130,15	0,00	3.011.130,15	100,00%	100,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-7,83	0,00%	0,00%
Total	-7,83	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,96	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-309,02%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.252,68	409,02%	0,27%
Total:	2.017,65	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%	0,1390807%	0,1992%	0,9474%	0,8811%	3,3102%
CDI	331,4839%	0,0971%	0,0419570%	0,7912%	9,8547%	5,2266%	10,8394%
IBOVESPA	-17,5122%	0,9333%	-0,7941954%	-3,9508%	-6,8675%	2,1880%	-1,5322%
INPC	480,2093%	0,1101%	0,0289625%	0,5517%	4,4962%	1,9126%	4,5957%
PTAXV	12,5405%	-0,9700%	1,1090511%	4,7699%	25,0387%	15,4895%	22,6522%

Patrimônio:	3.010.658,84
Quantidade de cotas (Líquida):	28.728,73226000
Valor cota Unitária (Líquida):	104,79609090
Quantidade de Cotas (Bruta):	27.245,96876000
Valor de cotas unitária (Bruta):	110,49923990