

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/03/2025 11:26:25	Data da última atualização:	03/02/2025 - 09:20:30
Data da Posição:	31/01/2025		
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	4.445,51574		280,67853100	0,00	1.247.760,83	0,00	1.247.760,83	44,75%	44,75%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		289,03973090	0,00	1.540.393,32	0,00	1.540.393,32	55,25%	55,25%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			9.774,86376				2.788.154,15	0,00	2.788.154,15	100,00%	100,00%
Total:			9.774,86376				2.788.154,15	0,00	2.788.154,15	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-2.481,13	0,00%	-0,09%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,09%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-7,85	0,00%	0,00%
Total	-7,85	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,98	0,00%	-0,09%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-265,68%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.581,87	365,68%	0,31%
Total:	2.346,84	100,00%	0,09%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1090198%	0,6173%	0,6173%	-1,4006%	-0,1488%
CDI	-222,3214%	-0,1581%	0,0490370%	1,0096%	1,0096%	5,4793%	10,9212%
IBOVESPA	-19,9799%	-0,6547%	0,5456484%	5,2959%	5,2959%	-0,4618%	-1,3304%
INPC	-500,7802%	-0,1308%	0,0217700%	0,4800%	0,4800%	2,0354%	4,7681%
PTAXV	9,1246%	1,0858%	-1,1947937%	-5,8492%	-5,8492%	2,9671%	17,6966%

Patrimônio:	2.788.012,01
Quantidade de cotas (Líquida):	26.990,76516000
Valor cota Unitária (Líquida):	103,29503410
Quantidade de Cotas (Bruta):	25.597,70260000
Valor de cotas unitária (Bruta):	108,91649350