

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/03/2025 11:27:02	Data da última atualização:	05/03/2025 - 09:07:42
Data da Posição:	28/02/2025		
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	5.063,27	632	282,36627050	0,00	1.429.698,45	0,00	1.429.698,45	47,91%	47,91%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34	802	291,70691930	0,00	1.554.607,69	0,00	1.554.607,69	52,09%	52,10%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.392,62434				2.984.306,14	0,00	2.984.306,14	100,00%	100,01%
Total:			10.392,62434				2.984.306,14	0,00	2.984.306,14	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-2.597,25	0,00%	-0,09%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,09%
CUSTO CETIP 11/03/2025	-7,72	0,00%	0,00%
Total	-7,72	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.604,97	0,00%	-0,09%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-261,55%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.618,90	361,55%	0,29%
Total:	2.383,87	100,00%	0,08%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0956697%	0,5919%	1,2129%	-1,5334%	-0,1072%
CDI	-195,0970%	-0,1447%	0,0490370%	0,9853%	2,0049%	5,6025%	11,1229%
IBOVESPA	10,5621%	0,8101%	-0,9057831%	-2,4991%	2,6645%	-8,7522%	-4,2046%
INPC	-2.200.400.421,1499%	-0,0957%	0,0000000%	0,0000%	0,4560%	1,7832%	4,1343%
PTAXV	-21,4256%	-0,5422%	0,4465206%	0,3207%	-5,5472%	3,4051%	17,3680%

Patrimônio:	2.984.085,04
Quantidade de cotas (Líquida):	28.718,96562000
Valor cota Unitária (Líquida):	103,90642470
Quantidade de Cotas (Bruta):	27.236,70621000
Valor de cotas unitária (Bruta):	109,56115680