

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:05/05/2025 13:56:17

Data da Posição:30/04/2025

Carteira:SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Data da última atualização: 02/05/2025 - 08:35:57

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	4.997,33	501	292,14759250	0,00	1.459.959,39	0,00	1.459.959,39	47,56%	47,57%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34	802	302,04711920	0,00	1.609.714,22	0,00	1.609.714,22	52,44%	52,45%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.326,68303				3.069.673,61	0,00	3.069.673,61	100,00%	100,02%
Total:			10.326,68303				3.069.673,61	0,00	3.069.673,61	100,00%	100,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2025	-2.597,25	0,00%	-0,08%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 08/05/2025	-13,88	0,00%	0,00%
Total	-13,88	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.611,13	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-276,20%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.492,50	376,20%	0,28%
Total:	2.257,47	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%	0,1676192%	1,3826%	4,4104%	2,4872%	4,4560%
CDI	319,0862%	0,1151%	0,0525310%	1,0559%	4,0721%	5,8687%	11,4487%
IBOVESPA	-23,8828%	0,8695%	-0,7018394%	3,1547%	11,7786%	3,5283%	6,7215%
INPC	658,9276%	0,1422%	0,0254382%	0,5100%	2,4649%	3,4226%	5,2017%
PTAXV	67,1273%	-0,0821%	0,2497034%	-1,4176%	-8,5832%	-2,0267%	9,4551%

Patrimônio:

Quantidade de cotas (Líquida):

Valor cota Unitária (Líquida):

Quantidade de Cotas (Bruta):

Valor de cotas unitária (Bruta):

3.069.319,95

28.634,65102000

107,18901190

27.156,74331000

113,02238690