

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/08/2024 14:29:03

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 09:08:02

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	5.424,68	131	282,79619750	0,00	1.534.079,25	0,00	1.534.079,25	49,86%	49,84%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34	802	289,51832740	0,00	1.542.943,93	0,00	1.542.943,93	50,14%	50,13%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.754,02933				3.077.023,18	0,00	3.077.023,18	100,00%	99,97%
Total:			10.754,02933				3.077.023,18	0,00	3.077.023,18	100,00%	99,97%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-2.481,13	0,00%	-0,08%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-7,50	0,00%	0,00%
Total	-7,50	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,63	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-185,57%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.595,04	285,57%	0,31%
Total:	3.360,01	100,00%	0,11%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2524462%	1,8465%	0,9149%	1,2696%	4,2287%
CDI	642,8474%	0,2132%	0,0392700%	0,9071%	6,1758%	5,1592%	11,5094%
IBOVESPA	26,9088%	-0,6857%	0,9381562%	2,8258%	-4,9986%	-0,8726%	4,6159%
INPC	2.223,9232%	0,2411%	0,0113514%	0,2719%	3,2478%	2,6782%	3,6976%
PTAXV	160,3515%	0,0950%	0,1574330%	1,8565%	16,9541%	14,3050%	19,4158%

Patrimônio:

Quantidade de cotas (Líquida):

Valor cota Unitária (Líquida):

Quantidade de Cotas (Bruta):

Valor de cotas unitária (Bruta):

3.077.894,56

29.379,77475000

104,76236070

27.863,40926000

110,46367410