

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/10/2024 11:42:45	Data da última atualização:	02/09/2024 - 07:14:17
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI		

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	196.808,86	231	285,16880260	0,00	56.123.747,61	0,00	56.123.747,61	45,09%	45,09%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73	045	292,21679040	0,00	68.335.402,10	0,00	68.335.402,10	54,91%	54,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			430.660,59276				124.459.149,71	0,00	124.459.149,71	100,00%	100,00%
Total:			430.660,59276				124.459.149,71	0,00	124.459.149,71	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-328,58	0,00%	0,00%
Total	-328,58	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.809,71	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-29,49%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.551,77	129,49%	0,00%
Total:	1.970,58	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2080799%	0,8855%	2,9679%	2,4148%	7,1786%
CDI	-529,8698%	-0,2473%	0,0392700%	0,8675%	7,0968%	5,2275%	11,2098%
INPC	-1.842,6576%	-0,2194%	0,0112924%	0,2487%	3,5163%	2,3618%	4,0515%
IBVINFUN	758,1004%	-0,1806%	-0,0274475%	6,5430%	1,3554%	5,4131%	17,5064%
PTAXV	-57,4851%	-0,5701%	0,3619717%	-0,1042%	16,8323%	13,5031%	14,9190%

Patrimônio:	124.458.310,58
Quantidade de cotas (Líquida):	733.979,96475000
Valor cota Unitária (Líquida):	169,56635950
Quantidade de Cotas (Bruta):	668.708,29971000
Valor de cotas unitária (Bruta):	186,11749040