

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:07/10/2024 10:22:41

Data da Posição:30/09/2024

Carteira:SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Data da última atualização: 01/10/2024 - 02:52:16

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	193.078,05941		284,22777120	0,00	54.878.146,49	0,00	54.878.146,49	44,57%	44,57%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		291,87733330	0,00	68.256.019,47	0,00	68.256.019,47	55,43%	55,43%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			426.929,78986				123.134.165,96	0,00	123.134.165,96	100,00%	100,00%
Total:			426.929,78986				123.134.165,96	0,00	123.134.165,96	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-332,92	0,00%	0,00%
Total	-332,92	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.814,05	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-39,91%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.037,29	139,91%	0,00%
Total:	1.456,10	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%	-0,1403087%	-0,2164%	2,7451%	2,0550%	7,4706%
CDI	-349,3046%	-0,1805%	0,0401680%	0,8343%	7,9903%	5,2283%	11,0551%
INPC	2.103,9401%	-0,1336%	-0,0066689%	-0,1400%	3,3714%	1,4362%	3,7173%
IBVINFUN	20,3773%	0,5482%	-0,6885538%	-3,0790%	-1,7653%	2,8963%	13,0839%
PTAXV	-152,7428%	-0,2322%	0,0918594%	-3,6791%	12,5338%	9,0449%	8,7966%

Patrimônio:

Quantidade de cotas (Líquida):

Valor cota Unitária (Líquida):

Quantidade de Cotas (Bruta):

Valor de cotas unitária (Bruta):

123.132.808,01

727.737,44340000

169,19949510

663.020,91580000

185,71481690