

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 08:27:10

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Data da última atualização: 01/11/2024 - 03:36:12

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	190.471,64	64631	283,06040430	0,00	53.914.981,21	0,00	53.914.981,21	44,21%	44,21%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73	045	290,99506490	0,00	68.049.699,48	0,00	68.049.699,48	55,79%	55,79%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			424.323,37676				121.964.680,69	0,00	121.964.680,69	100,00%	100,00%
Total:			424.323,37676				121.964.680,69	0,00	121.964.680,69	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-344,99	0,00%	0,00%
Total	-344,99	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.826,12	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-19,72%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.528,83	119,72%	0,00%
Total:	2.947,64	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%	0,0936787%	-0,3547%	2,3807%	2,8990%	7,1726%
CDI	233,2173%	0,0535%	0,0401680%	0,9280%	8,9924%	5,2706%	10,9786%
INPC	449,8785%	0,0729%	0,0208231%	0,4800%	3,8676%	1,6907%	4,0913%
IBVINFUN	-13,2161%	0,8025%	-0,7088218%	-1,5955%	-3,3326%	3,0091%	14,6448%
PTAXV	-246,1238%	0,1317%	-0,0380616%	6,0535%	19,3460%	11,7193%	14,2442%

Patrimônio:

Quantidade de cotas (Líquida):

Valor cota Unitária (Líquida):

Quantidade de Cotas (Bruta):

Valor de cotas unitária (Bruta):

121.964.802,21

723.400,14307000

168,59936140

659.069,32466000

185,05610500