

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

02/12/2024 08:45:37

Data da Posição:

29/11/2024

Carteira:

SUPREVGERVERLPIR - SUPREV - PIRATINI

Data da última atualização:

30/11/2024 - 03:03:43

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	187.488,59484		284,05148670	0,00	53.256.414,10	0,00	53.256.414,10	43,81%	43,81%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		292,06542560	0,00	68.300.005,18	0,00	68.300.005,18	56,19%	56,19%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			421.340,32529				121.556.419,28	0,00	121.556.419,28	100,00%	100,00%
Total:			421.340,32529				121.556.419,28	0,00	121.556.419,28	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-343,52	0,00%	0,00%
Total	-343,52	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.824,65	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-16,87%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.025,94	116,87%	0,00%
Total:	3.444,75	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%	0,1417633%	0,3557%	2,7449%	1,8235%	5,2591%
CDI	337,8777%	0,0998%	0,0419570%	0,7912%	9,8547%	5,2266%	10,8394%
INPC	489,4717%	0,1128%	0,0289625%	0,5517%	4,4962%	1,9126%	4,5957%
IBVINFUN	16,7059%	-0,7068%	0,8485808%	-3,1188%	-6,3475%	2,9237%	-1,3063%
PTAXV	12,7824%	-0,9673%	1,1090511%	4,7699%	25,0387%	15,4895%	22,6522%

Patrimônio:

121.557.039,38

Quantidade de cotas (Líquida):

718.426,41474000

Valor cota Unitária (Líquida):

169,19901170

Quantidade de Cotas (Bruta):

654.537,90205000

Valor de cotas unitária (Bruta):

185,71428630