

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/03/2025 11:25:49	Data da última atualização:	01/02/2025 - 04:04:46
Data da Posição:	31/01/2025		
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	176.580,05	242	280,67853100	0,00	49.562.229,72	0,00	49.562.229,72	42,30%	42,31%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73	045	289,03973090	0,00	67.592.441,24	0,00	67.592.441,24	57,70%	57,70%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			410.431,78287				117.154.670,96	0,00	117.154.670,96	100,00%	100,01%
Total:			410.431,78287				117.154.670,96	0,00	117.154.670,96	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-344,26	0,00%	0,00%
Total	-344,26	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.825,39	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-23,73%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.030,25	123,73%	0,00%
Total:	2.449,06	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%	-0,1039193%	0,7956%	0,7956%	-0,4490%	1,7755%
CDI	-211,9202%	-0,1530%	0,0490370%	1,0096%	1,0096%	5,4793%	10,9212%
INPC	-477,3513%	-0,1257%	0,0217700%	0,4800%	0,4800%	2,0354%	4,7681%
IBVINFUN	16,9555%	0,5090%	-0,6128934%	4,8648%	4,8648%	-1,1883%	-1,2660%
PTAXV	8,6977%	1,0909%	-1,1947937%	-5,8492%	-5,8492%	2,9671%	17,6966%

Patrimônio:	117.154.294,63
Quantidade de cotas (Líquida):	700.166,71217000
Valor cota Unitária (Líquida):	167,32342820
Quantidade de Cotas (Bruta):	637.902,00567000
Valor de cotas unitária (Bruta):	183,65562980