

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

31/03/2025 11:27:37

Data da Posição:

28/02/2025

Carteira:

SUPREVGERVERLPIR - SUPREV - PIRATINI

Data da última atualização:

01/03/2025 - 02:38:23

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	173.649,034	16	282,36627050	0,00	49.032.630,15	0,00	49.032.630,15	41,82%	41,82%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,730	45	291,70691930	0,00	68.216.167,86	0,00	68.216.167,86	58,18%	58,18%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			407.500,76461				117.248.798,01	0,00	117.248.798,01	100,00%	100,00%
Total:			407.500,76461				117.248.798,01	0,00	117.248.798,01	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 11/03/2025	-338,62	0,00%	0,00%
Total	-338,62	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.935,87	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-35,71%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.208,69	135,71%	0,00%
Total:	1.627,50	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%	-0,0904002%	0,7821%	1,5839%	-0,5510%	1,8505%
CDI	-184,3510%	-0,1394%	0,0490370%	0,9853%	2,0049%	5,6025%	11,1229%
INPC	-2.079.201.470,3803%	-0,0904%	0,0000000%	0,0000%	0,4560%	1,7832%	4,1343%
IBVINFUN	5,6413%	1,5121%	-1,6024733%	-2,6447%	2,0915%	-9,7092%	-4,8217%
PTAXV	-20,2455%	-0,5369%	0,4465206%	0,3207%	-5,5472%	3,4051%	17,3680%

Patrimônio:

117.247.489,64

Quantidade de cotas (Líquida):

695.285,75676000

Valor cota Unitária (Líquida):

168,63208900

Quantidade de Cotas (Bruta):

633.455,10583000

Valor de cotas unitária (Bruta):

185,09202710