

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/05/2025 13:55:41	Data da última atualização:	01/05/2025 - 02:51:33
Data da Posição:	30/04/2025		
Carteira:	SUPREVGERVERLPIR - 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	167.759,59443		292,14759250	0,00	49.010.561,63	0,00	49.010.561,63	40,96%	40,96%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		302,04711920	0,00	70.634.241,50	0,00	70.634.241,50	59,04%	59,04%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA				401.611,32488			119.644.803,13	0,00	119.644.803,13	100,00%	100,00%
Total:				401.611,32488			119.644.803,13	0,00	119.644.803,13	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2025	-601,44	0,00%	0,00%
Total	-601,44	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.198,69	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-19,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.540,20	119,64%	0,00%
Total:	2.959,01	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%	0,1692970%	1,5514%	5,1405%	3,5212%	6,5223%
CDI	322,2802%	0,1168%	0,0525310%	1,0559%	4,0721%	5,8687%	11,4487%
INPC	665,5233%	0,1439%	0,0254382%	0,5100%	2,4649%	3,4226%	5,2017%
IBVINFUN	-878,9716%	0,1886%	-0,0192608%	3,6907%	12,2906%	4,1273%	7,2605%
PTAXV	67,7993%	-0,0804%	0,2497034%	-1,4176%	-8,5832%	-2,0267%	9,4551%

Patrimônio:	119.644.563,45
Quantidade de cotas (Líquida):	685.500,63806000
Valor cota Unitária (Líquida):	174,53603510
Quantidade de Cotas (Bruta):	624.540,16209000
Valor de cotas unitária (Bruta):	191,57224900