

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/08/2024 14:28:21

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Data da última atualização: 01/08/2024 - 02:27:38

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	203.371,23	951	282,79619750	0,00	57.512.613,21	0,00	57.512.613,21	45,93%	45,93%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73	045	289,51832740	0,00	67.704.361,86	0,00	67.704.361,86	54,07%	54,07%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			437.222,96	996			125.216.975,07	0,00	125.216.975,07	100,00%	100,00%
Total:			437.222,96	996			125.216.975,07	0,00	125.216.975,07	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-329,16	0,00%	0,00%
Total	-329,16	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.810,29	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-23,51%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.052,78	123,51%	0,00%
Total:	2.471,59	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%	0,2558105%	2,0034%	2,0641%	2,2345%	6,2408%
CDI	651,4146%	0,2165%	0,0392700%	0,9071%	6,1758%	5,1592%	11,5094%
INPC	2.253,5614%	0,2445%	0,0113514%	0,2719%	3,2478%	2,6782%	3,6976%
IBVINFUN	21,3326%	-0,9433%	1,1991513%	3,0226%	-4,8690%	-0,0786%	4,6816%
PTAXV	162,4885%	0,0984%	0,1574330%	1,8565%	16,9541%	14,3050%	19,4158%

Patrimônio:

Quantidade de cotas (Líquida):

Valor cota Unitária (Líquida):

Quantidade de Cotas (Bruta):

Valor de cotas unitária (Bruta):

125.216.636,37

744.991,09068000

168,07803190

678.740,22380000

184,48388930