

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/04/2025 09:21:42	Data da última atualização:	01/04/2025 - 08:10:43
Data da Posição:	31/03/2025		
Carteira:	SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA		

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	5.045,64	947	287,79035550	0,00	1.452.089,26	0,00	1.452.089,26	47,82%	47,82%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34	802	297,32976780	0,00	1.584.573,81	0,00	1.584.573,81	52,18%	52,19%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.374,99749				3.036.663,07	0,00	3.036.663,07	100,00%	100,01%
Total:			10.374,99749				3.036.663,07	0,00	3.036.663,07	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025	-2.597,25	0,00%	-0,09%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,09%
CUSTO CETIP 07/04/2025	-13,72	0,00%	0,00%
Total	-13,72	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.610,97	0,00%	-0,09%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-268,67%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.555,72	368,67%	0,28%
Total:	2.320,69	100,00%	0,07%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2553721%	1,7524%	2,9865%	0,5721%	1,6679%
CDI	486,1361%	0,2028%	0,0525310%	0,9605%	2,9847%	5,7347%	11,2629%
IBOVESPA	-23,7298%	1,3315%	-1,0761666%	5,5479%	8,3602%	-1,4488%	1,9642%
INPC	330,1289%	0,1780%	0,0773553%	1,4800%	1,9672%	3,4218%	4,9071%
PTAXV	-61,8687%	0,6681%	-0,4127645%	-1,8226%	-7,2687%	5,3982%	14,9313%

Patrimônio:	3.036.372,79
Quantidade de cotas (Líquida):	28.718,92272000
Valor cota Unitária (Líquida):	105,72725230
Quantidade de Cotas (Bruta):	27.236,66553000
Valor de cotas unitária (Bruta):	111,48107630