

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	06/01/2025 09:02:49	Data da última atualização:	02/01/2025 - 08:39:03
Data da Posição:	31/12/2024		
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	4.842,82	065	278,89951880	0,00	1.350.660,35	0,00	1.350.660,35	46,95%	46,95%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34	802	286,39888220	0,00	1.526.319,32	0,00	1.526.319,32	53,05%	53,06%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.172,16	867			2.876.979,67	0,00	2.876.979,67	100,00%	100,01%
Total:			10.172,16	867			2.876.979,67	0,00	2.876.979,67	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-2.481,13	0,00%	-0,09%
Total	-2.481,13	0,00%	-0,09%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-7,79	0,00%	0,00%
Total	-7,79	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.488,92	0,00%	-0,09%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-285,73%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.417,14	385,73%	0,29%
Total:	2.182,11	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%	0,0475227%	-2,0371%	-1,1090%	-0,1961%	-1,1090%
CDI	104,4156%	0,0020%	0,0455130%	0,9278%	10,8740%	5,3722%	10,8740%
IBOVESPA	0,0000%	0,0475%	0,0000000%	-3,5712%	-10,1935%	-2,7969%	-10,1935%
INPC	288,4840%	0,0310%	0,0164732%	0,3605%	4,8460%	1,8241%	4,8460%
PTAXV	0,0000%	0,0475%	0,0000000%	2,2929%	27,9057%	11,3943%	27,9057%

Patrimônio:	2.876.672,86
Quantidade de cotas (Líquida):	28.021,01210000
Valor cota Unitária (Líquida):	102,66127610
Quantidade de Cotas (Bruta):	26.574,77585000
Valor de cotas unitária (Bruta):	108,24824540