

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/04/2025 09:21:06	Data da última atualização:	01/04/2025 - 02:46:46
Data da Posição:	31/03/2025		
Carteira:	SUPREVGervalPIR - 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	170.736,63898		287,79035550	0,00	49.136.358,03	0,00	49.136.358,03	41,41%	41,41%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		297,32976780	0,00	69.531.080,72	0,00	69.531.080,72	58,59%	58,59%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			404.588,36943				118.667.438,75	0,00	118.667.438,75	100,00%	100,00%
Total:			404.588,36943				118.667.438,75	0,00	118.667.438,75	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/04/2025	-594,74	0,00%	0,00%
Total	-594,74	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.191,99	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-32,34%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.378,31	132,34%	0,00%
Total:	1.797,12	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%	0,2645069%	1,9199%	3,5343%	1,5781%	3,6656%
CDI	503,5253%	0,2120%	0,0525310%	0,9605%	2,9847%	5,7347%	11,2629%
INPC	341,9377%	0,1872%	0,0773553%	1,4800%	1,9672%	3,4218%	4,9071%
IBVINFUN	-21,2396%	1,5099%	-1,2453471%	6,0753%	8,2939%	-1,1811%	1,6810%
PTAXV	-64,0818%	0,6773%	-0,4127645%	-1,8226%	-7,2687%	5,3982%	14,9313%

Patrimônio:	118.666.043,88
Quantidade de cotas (Líquida):	690.441,91996000
Valor cota Unitária (Líquida):	171,86969740
Quantidade de Cotas (Bruta):	629.042,02369000
Valor de cotas unitária (Bruta):	188,64565380