

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	06/01/2025 09:02:24	Data da última atualização:	01/01/2025 - 00:49:50
Data da Posição:	31/12/2024		
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	180.171,80	340	278,89951880	0,00	50.249.829,27	0,00	50.249.829,27	42,87%	42,87%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73	045	286,39888220	0,00	66.974.874,20	0,00	66.974.874,20	57,13%	57,13%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			414.023,53385				117.224.703,47	0,00	117.224.703,47	100,00%	100,00%
Total:			414.023,53385				117.224.703,47	0,00	117.224.703,47	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-2.481,13	0,00%	0,00%
Total	-2.481,13	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-341,65	0,00%	0,00%
Total	-341,65	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.822,78	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-29,92%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.523,43	129,92%	0,00%
Total:	1.942,24	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%	0,0516332%	-1,8891%	0,8039%	0,7439%	0,8039%
CDI	113,4472%	0,0061%	0,0455130%	0,9278%	10,8740%	5,3722%	10,8740%
INPC	313,4369%	0,0352%	0,0164732%	0,3605%	4,8460%	1,8241%	4,8460%
IBVINFUN	0,0000%	0,0516%	0,0000000%	-4,2847%	-10,3602%	-2,9241%	-10,3602%
PTAXV	0,0000%	0,0516%	0,0000000%	2,2929%	27,9057%	11,3943%	27,9057%

Patrimônio:	117.223.822,93
Quantidade de cotas (Líquida):	706.156,09904000
Valor cota Unitária (Líquida):	166,00270540
Quantidade de Cotas (Bruta):	643.358,76593000
Valor de cotas unitária (Bruta):	182,20599310