

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/06/2025 11:12:23	Data da última atualização:	02/06/2025 - 08:17:58
Data da Posição:	30/05/2025		
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	4.946,99868		297,71334760	0,00	1.472.787,54	0,00	1.472.787,54	47,31%	47,32%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		307,74368060	0,00	1.640.073,18	0,00	1.640.073,18	52,69%	52,69%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.276,34670				3.112.860,72	0,00	3.112.860,72	100,00%	100,01%
Total:			10.276,34670				3.112.860,72	0,00	3.112.860,72	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/06/2025	-2.597,25	0,00%	-0,08%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 06/06/2025	-14,04	0,00%	0,00%
Total	-14,04	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.611,29	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-284,23%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.428,65	384,23%	0,27%
Total:	2.193,62	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%	-0,1610028%	1,7305%	6,2172%	4,0535%	4,9703%
CDI	-296,6918%	-0,2153%	0,0542660%	1,1370%	5,2554%	6,2320%	11,7843%
IBOVESPA	16,9475%	0,7890%	-0,9500073%	1,9606%	13,9701%	9,9000%	12,3047%
INPC	-706,0574%	-0,1838%	0,0228031%	0,4800%	2,9567%	3,3488%	5,3169%
PTAXV	-17,2465%	-1,0945%	0,9335384%	0,8462%	-7,8097%	-5,6959%	8,9114%

Patrimônio:	3.112.443,05
Quantidade de cotas (Líquida):	28.543,01203000
Valor cota Unitária (Líquida):	109,04395950
Quantidade de Cotas (Bruta):	27.069,83405000
Valor de cotas unitária (Bruta):	114,97828330