

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/06/2025 11:11:40	Data da última atualização:	03/06/2025 - 11:11:01
Data da Posição:	30/05/2025		
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	164.941,98778		297,71334760	0,00	49.105.431,34	0,00	49.105.431,34	40,56%	40,56%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045		307,74368060	0,00	71.966.392,24	0,00	71.966.392,24	59,44%	59,44%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			398.793,71823				121.071.823,58	0,00	121.071.823,58	100,00%	100,00%
Total:			398.793,71823				121.071.823,58	0,00	121.071.823,58	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/06/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/06/2025	-608,39	0,00%	0,00%
Total	-608,39	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.205,64	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-14,15%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.689,75	114,15%	0,00%
Total:	4.108,56	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%	-0,1575218%	1,8891%	7,1267%	5,1029%	7,0195%
CDI	-290,2771%	-0,2118%	0,0542660%	1,1370%	5,2554%	6,2320%	11,7843%
INPC	-690,7920%	-0,1803%	0,0228031%	0,4800%	2,9567%	3,3488%	5,3169%
IBVINFUN	14,4797%	0,9304%	-1,0878797%	1,4509%	13,9198%	9,0387%	12,2267%
PTAXV	-16,8736%	-1,0911%	0,9335384%	0,8462%	-7,8097%	-5,6959%	8,9114%

Patrimônio:	121.072.726,50
Quantidade de cotas (Líquida):	680.822,07440000
Valor cota Unitária (Líquida):	177,83313880
Quantidade de Cotas (Bruta):	620.277,65561000
Valor de cotas unitária (Bruta):	195,19117830