

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/07/2025 14:18:31

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Data da última atualização: 01/07/2025 - 07:37:30

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	4.883,59095		302,08282880	0,00	1.475.248,97	0,00	1.475.248,97	47,00%	47,01%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		312,17172330	0,00	1.663.671,76	0,00	1.663.671,76	53,00%	53,01%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.212,93897				3.138.920,73	0,00	3.138.920,73	100,00%	100,02%
Total:			10.212,93897				3.138.920,73	0,00	3.138.920,73	100,00%	100,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2025	-2.597,25	0,00%	-0,08%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/07/2025	-14,24	0,00%	0,00%
Total	-14,24	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.611,49	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-291,51%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.373,92	391,51%	0,27%
Total:	2.138,89	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%	0,3493019%	1,2879%	7,5852%	7,5852%	7,3743%
CDI	633,5853%	0,2942%	0,0551310%	1,0962%	6,4092%	6,4092%	12,1257%
IBOVESPA	35,2081%	-0,6428%	0,9921057%	0,6865%	14,7526%	14,7526%	11,5431%
INPC	1.999,0596%	0,3318%	0,0174733%	0,3500%	3,3171%	3,3171%	5,2246%
PTAXV	-101,7416%	0,6926%	-0,3433226%	-4,4073%	-11,8728%	-11,8728%	-1,8313%

Patrimônio:

Quantidade de cotas (Líquida):

Valor cota Unitária (Líquida):

Quantidade de Cotas (Bruta):

Valor de cotas unitária (Bruta):

3.138.448,13

28.415,53377000

110,44832570

26.948,93527000

116,45907700