

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:07/07/2025 14:17:20

Data da Posição:30/06/2025

Carteira:SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Data da última atualização: 01/07/2025 - 05:33:26

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	162.168,87	304	302,08282880	0,00	48.988.431,91	0,00	48.988.431,91	40,16%	40,16%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73	045	312,17172330	0,00	73.001.897,69	0,00	73.001.897,69	59,84%	59,84%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			396.020,60349				121.990.329,60	0,00	121.990.329,60	100,00%	100,00%
Total:			396.020,60349				121.990.329,60	0,00	121.990.329,60	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2025	-616,76	0,00%	0,00%
Total	-616,76	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.214,01	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-41,02%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.998,12	141,02%	0,00%
Total:	1.416,93	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%	0,3481416%	1,4458%	8,6755%	8,6755%	9,4840%
CDI	631,4807%	0,2930%	0,0551310%	1,0962%	6,4092%	6,4092%	12,1257%
INPC	1.992,4194%	0,3307%	0,0174733%	0,3500%	3,3171%	3,3171%	5,2246%
IBVINFUN	23,9584%	-1,1050%	1,4531096%	1,3340%	15,4395%	15,4395%	12,0640%
PTAXV	-101,4037%	0,6915%	-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):

121.988.532,52

676.195,40056000

180,40426240

616.062,42448000

198,01326560