

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2025 08:36:45

Data da última atualização: 01/09/2025 - 08:36:48

Data da Posição: 29/08/2025

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	4.702,29	990	304,33833720	0,00	1.431.090,13	0,00	1.431.090,13	45,98%	45,98%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34	802	315,53955890	0,00	1.681.620,12	0,00	1.681.620,12	54,02%	54,03%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>10.031,64</b>	<b>792</b>			<b>3.112.710,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.710,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>
<b>Total:</b>			<b>10.031,64</b>	<b>792</b>			<b>3.112.710,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.710,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/09/2025	-2.597,25	0,00%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-2.597,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,08%</b>
CUSTO CETIP 05/09/2025	-15,14	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-15,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.612,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,08%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-310,38%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.243,89	410,38%	0,26%
<b>Total:</b>	<b>2.008,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1144521%	0,8404%	8,2284%	6,9314%	5,2917%
CDI	-207,6002%	-0,1696%	0,0551310%	1,1642%	9,0212%	6,8784%	12,8663%
IBOVESPA	-50,7447%	-0,3400%	0,2255451%	6,6543%	17,6657%	14,6119%	4,5809%
INPC	-1.255,0192%	-0,1236%	0,0091195%	0,1917%	3,7711%	3,2989%	5,1348%
PTAXV	-41,5676%	-0,3898%	0,2753396%	-3,1363%	-12,3686%	-7,2220%	-4,0628%

<b>Patrimônio:</b>	3.112.106,72
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	28.009,59159000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	111,10860750
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	26.563,94479000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	117,15529240