

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/10/2025 10:08:31

Data da última atualização: 01/10/2025 - 08:56:23

Data da Posição: 30/09/2025

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	4.685,81145		306,98503380	0,00	1.438.473,99	0,00	1.438.473,99	45,86%	45,87%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		318,64257970	0,00	1.698.157,20	0,00	1.698.157,20	54,14%	54,15%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.015,15947				3.136.631,19	0,00	3.136.631,19	100,00%	100,02%
Total:			10.015,15947				3.136.631,19	0,00	3.136.631,19	100,00%	100,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2025	-2.597,25	0,00%	-0,08%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/10/2025	-15,28	0,00%	0,00%
Total	-15,28	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.612,53	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-320,79%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.178,66	420,79%	0,26%
Total:	1.943,63	100,00%	0,06%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0224751%	0,7667%	9,0581%	5,8956%	6,5014%
CDI	-40,7667%	-0,0776%	0,0551310%	1,2199%	10,3512%	7,1531%	13,2980%
IBOVESPA	11,0341%	0,1812%	-0,2036874%	3,1575%	21,3809%	12,0162%	10,3932%
INPC	224,4710%	-0,0125%	-0,0100125%	-0,2010%	3,5542%	1,5785%	5,0543%
PTAXV	27,8216%	0,0583%	-0,0807830%	-1,9866%	-14,1095%	-7,3770%	-2,3770%

Patrimônio:	3.135.962,29
Quantidade de cotas (Líquida):	28.009,54617000
Valor cota Unitária (Líquida):	111,96048200
Quantidade de Cotas (Bruta):	26.563,90171000
Valor de cotas unitária (Bruta):	118,05352700