

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/11/2025 14:36:45

Data da última atualização: 04/11/2025 - 08:34:26

Data da Posição: 31/10/2025

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	4.669,54265		310,32227660	0,00	1.449.063,11	0,00	1.449.063,11	45,66%	45,67%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802		323,58847600	0,00	1.724.515,60	0,00	1.724.515,60	54,34%	54,35%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			9.998,89067				3.173.578,71	0,00	3.173.578,71	100,00%	100,02%
Total:			9.998,89067				3.173.578,71	0,00	3.173.578,71	100,00%	100,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2025	-2.597,25	0,00%	-0,08%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/11/2025	-15,41	0,00%	0,00%
Total	-15,41	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.612,66	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-331,95%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.113,34	431,95%	0,26%
Total:	1.878,31	100,00%	0,06%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1550289%	1,1763%	10,3410%	5,6801%	8,3085%
CDI	281,2009%	0,0999%	0,0551310%	1,2757%	11,7590%	7,3862%	13,6884%
IBOVESPA	56,3515%	-0,1201%	0,2751107%	2,0762%	23,9010%	10,8450%	14,7560%
INPC	687,3511%	0,1325%	0,0225545%	0,5200%	4,1154%	1,5887%	5,0961%
PTAXV	-1.192,6150%	0,1680%	-0,0129991%	1,2353%	-13,0485%	-4,8845%	-6,8122%

Patrimônio:	3.172.844,36
Quantidade de cotas (Líquida):	28.009,50145000
Valor cota Unitária (Líquida):	113,27743070
Quantidade de Cotas (Bruta):	26.563,85930000
Valor de cotas unitária (Bruta):	119,44214590