

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2025 13:26:15

Data da última atualização: 01/12/2025 - 09:10:14

Data da Posição: 28/11/2025

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	4.653,43063	316,02245290	0,00	1.470.588,56	0,00	1.470.588,56	45,62%	45,63%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	328,95642980	0,00	1.753.123,30	0,00	1.753.123,30	54,38%	54,40%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			9.982,77865			3.223.711,86	0,00	3.223.711,86	100,00%	100,03%
Total:			9.982,77865			3.223.711,86	0,00	3.223.711,86	100,00%	100,03%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/12/2025	-2.597,25	0,00%	-0,08%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 05/12/2025	-15,54	0,00%	0,00%
Total	-15,54	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.612,79	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-343,94%	-0,19%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.047,85	443,94%	0,25%
Total:	1.812,82	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%	-0,0171213%	1,5782%	12,0823%	5,5218%	9,7991%
CDI	-31,0556%	-0,0723%	0,0551310%	1,0527%	12,9355%	7,2966%	13,9834%
IBOVESPA	-3,9821%	-0,4471%	0,4299607%	6,5837%	32,0583%	15,8710%	27,3423%
INPC	-1.258,5134%	-0,0185%	0,0013604%	0,0259%	4,1216%	1,1016%	4,4738%
PTAXV	6,0251%	0,2670%	-0,2841653%	-0,9379%	-13,8640%	-6,5672%	-11,8890%

Patrimônio:	3.222.911,89
Quantidade de cotas (Líquida):	28.009,45737000
Valor cota Unitária (Líquida):	115,06513130
Quantidade de Cotas (Bruta):	26.563,81750000
Valor de cotas unitária (Bruta):	121,32713560