

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 10:15:46

Data da última atualização: 02/01/2026 - 09:30:29

Data da Posição: 31/12/2025

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	4.511,38195	317,84072390	0,00	1.433.900,90	0,00	1.433.900,90	44,84%	44,85%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	330,99093280	0,00	1.763.965,87	0,00	1.763.965,87	55,16%	55,18%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			9.840,72997			3.197.866,77	0,00	3.197.866,77	100,00%	100,03%
Total:			9.840,72997			3.197.866,77	0,00	3.197.866,77	100,00%	100,03%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2026	-2.597,25	0,00%	-0,08%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 08/01/2026	-15,68	0,00%	0,00%
Total	-15,68	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.612,93	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-356,92%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7.981,92	456,92%	0,25%
Total:	1.746,89	100,00%	0,05%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0456408%	0,4408%	12,5764%	4,6393%	12,5764%
CDI	82,7861%	-0,0095%	0,0551310%	1,2199%	14,3132%	7,4280%	14,3132%
IBOVESPA	0,0000%	0,0456%	0,0000000%	1,5712%	34,1332%	16,8891%	34,1332%
INPC	3.189,2186%	0,0442%	0,0014311%	0,0316%	4,1779%	0,8112%	4,1779%
PTAXV	0,0000%	0,0456%	0,0000000%	3,1610%	-11,1413%	0,8301%	-11,1413%

Patrimônio:	3.197.000,73
Quantidade de cotas (Líquida):	27.662,33983000
Valor cota Unitária (Líquida):	115,57231780
Quantidade de Cotas (Bruta):	26.234,61558000
Valor de cotas unitária (Bruta):	121,86192400