

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 14:48:49

Data da última atualização: 01/08/2025 - 08:31:21

Data da Posição: 31/07/2025

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	4.840,52054	301,63073540	0,00	1.460.049,77	0,00	1.460.049,77	46,75%	46,75%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	312,11500460	0,00	1.663.369,48	0,00	1.663.369,48	53,25%	53,26%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			10.169,86856			3.123.419,25	0,00	3.123.419,25	100,00%	100,01%
Total:			10.169,86856			3.123.419,25	0,00	3.123.419,25	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2025	-2.597,25	0,00%	-0,08%
Total	-2.597,25	0,00%	-0,08%
CUSTO CETIP 07/08/2025	-5,00	0,00%	0,00%
Total	-5,00	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.602,25	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-300,63%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.308,99	400,63%	0,27%
Total:	2.073,96	100,00%	0,07%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0332796%	-0,2406%	7,3264%	6,6679%	5,1739%
CDI	-60,3645%	-0,0884%	0,0551310%	1,2757%	7,7667%	6,6895%	12,5353%
IBOVESPA	-24,3248%	-0,1701%	0,1368133%	-3,8590%	10,3243%	4,7755%	4,2916%
INPC	-333,0753%	-0,0433%	0,0099916%	0,2301%	3,5773%	3,0825%	5,1806%
PTAXV	143,4452%	-0,0101%	-0,0232002%	2,6571%	-9,5312%	-3,9107%	-1,0597%

Patrimônio:	3.122.890,96
Quantidade de cotas (Líquida):	28.342,86389000
Valor cota Unitária (Líquida):	110,18261850
Quantidade de Cotas (Bruta):	26.880,01606000
Valor de cotas unitária (Bruta):	116,17890970