

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2025 08:35:59

Data da última atualização: 30/08/2025 - 04:37:26

Data da Posição: 29/08/2025

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

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	156.644,59848	304,33833720	0,00	47.672.956,63	0,00	47.672.956,63	39,25%	39,25%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	315,53955890	0,00	73.789.471,88	0,00	73.789.471,88	60,75%	60,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			390.496,32893			121.462.428,51	0,00	121.462.428,51	100,00%	100,00%
Total:			390.496,32893			121.462.428,51	0,00	121.462.428,51	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/09/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/09/2025	-637,82	0,00%	0,00%
Total	-637,82	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.235,07	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-15,90%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.237,16	115,90%	0,00%
Total:	3.655,97	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1093317%	1,0131%	9,6936%	7,9832%	7,3882%
CDI	-198,3125%	-0,1645%	0,0551310%	1,1642%	9,0212%	6,8784%	12,8663%
INPC	-1.198,8717%	-0,1185%	0,0091195%	0,1917%	3,7711%	3,2989%	5,1348%
IBVINFUN	-41,3369%	-0,3738%	0,2644893%	6,2758%	17,5742%	15,1656%	3,9839%
PTAXV	-39,7079%	-0,3847%	0,2753396%	-3,1363%	-12,3686%	-7,2220%	-4,0628%

Patrimônio:	121.462.849,41
Quantidade de cotas (Líquida):	667.032,78866000
Valor cota Unitária (Líquida):	182,09427100
Quantidade de Cotas (Bruta):	607.714,62901000
Valor de cotas unitária (Bruta):	199,86823350