

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/10/2025 10:07:41

Data da última atualização: 01/10/2025 - 01:25:52

Data da Posição: 30/09/2025

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	153.341,67772	306,98503380	0,00	47.073.600,12	0,00	47.073.600,12	38,72%	38,71%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	318,64257970	0,00	74.515.118,66	0,00	74.515.118,66	61,28%	61,28%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			387.193,40817			121.588.718,78	0,00	121.588.718,78	100,00%	99,99%
Total:			387.193,40817			121.588.718,78	0,00	121.588.718,78	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2025	-643,04	0,00%	0,00%
Total	-643,04	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.240,29	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-12,19%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.348,98	112,19%	0,00%
Total:	4.767,79	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%	-0,0166617%	0,9342%	10,7184%	6,9388%	8,6265%
CDI	-30,2220%	-0,0718%	0,0551310%	1,2199%	10,3512%	7,1531%	13,2980%
INPC	166,4091%	-0,0066%	-0,0100125%	-0,2010%	3,5542%	1,5785%	5,0543%
IBVINFUN	24,4359%	0,0515%	-0,0681852%	3,4045%	21,5771%	12,2659%	10,9399%
PTAXV	20,6252%	0,0641%	-0,0807830%	-1,9866%	-14,1095%	-7,3770%	-2,3770%

Patrimônio:	121.590.246,28
Quantidade de cotas (Líquida):	661.551,90290000
Valor cota Unitária (Líquida):	183,79547500
Quantidade de Cotas (Bruta):	602.721,14966000
Valor de cotas unitária (Bruta):	201,73548970