

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/11/2025 14:36:02

Data da última atualização: 01/11/2025 - 03:33:16

Data da Posição: 31/10/2025

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	150.406,82061	310,32227660	0,00	46.674.586,99	0,00	46.674.586,99	38,15%	38,15%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	323,58847600	0,00	75.671.725,07	0,00	75.671.725,07	61,85%	61,85%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			384.258,55106			122.346.312,06	0,00	122.346.312,06	100,00%	100,00%
Total:			384.258,55106			122.346.312,06	0,00	122.346.312,06	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2025	-647,98	0,00%	0,00%
Total	-647,98	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.245,23	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-20,21%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.456,24	120,21%	0,00%
Total:	2.875,05	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1671951%	1,3681%	12,2331%	6,7459%	10,5046%
CDI	303,2687%	0,1121%	0,0551310%	1,2757%	11,7590%	7,3862%	13,6884%
INPC	741,2923%	0,1446%	0,0225545%	0,5200%	4,1154%	1,5887%	5,0961%
IBVINFUN	32,7216%	-0,3438%	0,5109617%	2,2589%	24,3234%	10,7158%	15,2853%
PTAXV	-1.286,2078%	0,1802%	-0,0129991%	1,2353%	-13,0485%	-4,8845%	-6,8122%

Patrimônio:	122.345.941,88
Quantidade de cotas (Líquida):	656.679,20001000
Valor cota Unitária (Líquida):	186,31006110
Quantidade de Cotas (Bruta):	598.281,76845000
Valor de cotas unitária (Bruta):	204,49552080