

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2025 13:25:45

Data da última atualização: 29/11/2025 - 03:42:00

Data da Posição: 28/11/2025

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	147.909,93672	316,02245290	0,00	46.742.861,01	0,00	46.742.861,01	37,80%	37,80%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	328,95642980	0,00	76.927.030,35	0,00	76.927.030,35	62,20%	62,20%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			381.761,66717			123.669.891,36	0,00	123.669.891,36	100,00%	100,00%
Total:			381.761,66717			123.669.891,36	0,00	123.669.891,36	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/12/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/12/2025	-652,77	0,00%	0,00%
Total	-652,77	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.250,02	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-19,52%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.558,10	119,52%	0,00%
Total:	2.976,91	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%	-0,0131690%	1,7219%	14,1657%	6,5708%	12,0090%
CDI	-23,8868%	-0,0683%	0,0551310%	1,0527%	12,9355%	7,2966%	13,9834%
INPC	-968,0005%	-0,0145%	0,0013604%	0,0259%	4,1216%	1,1016%	4,4738%
IBVINFUN	-2,9275%	-0,4630%	0,4498428%	6,3740%	32,2478%	16,0885%	26,5814%
PTAXV	4,6343%	0,2710%	-0,2841653%	-0,9379%	-13,8640%	-6,5672%	-11,8890%

Patrimônio:	123.669.618,25
Quantidade de cotas (Líquida):	652.547,68899000
Valor cota Unitária (Líquida):	189,51813070
Quantidade de Cotas (Bruta):	594.517,66610000
Valor de cotas unitária (Bruta):	208,01672560