

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 10:14:55

Data da última atualização: 01/01/2026 - 06:17:08

Data da Posição: 31/12/2025

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	141.925,38127	317,84072390	0,00	45.109.665,92	0,00	45.109.665,92	36,82%	36,82%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	330,99093280	0,00	77.402.802,40	0,00	77.402.802,40	63,18%	63,18%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>375.777,11172</b>			<b>122.512.468,32</b>	<b>0,00</b>	<b>122.512.468,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>375.777,11172</b>			<b>122.512.468,32</b>	<b>0,00</b>	<b>122.512.468,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2026	-2.597,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.597,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2026	-658,24	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-658,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-3.255,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-28,17%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.644,39	128,17%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.063,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0491956%	0,5978%	14,8482%	5,6800%	14,8482%
CDI	89,2339%	-0,0059%	0,0551310%	1,2199%	14,3132%	7,4280%	14,3132%
INPC	3.437,6111%	0,0478%	0,0014311%	0,0316%	4,1779%	0,8112%	4,1779%
IBVINFUN	0,0000%	0,0492%	0,0000000%	1,2908%	33,9548%	16,0389%	33,9548%
PTAXV	0,0000%	0,0492%	0,0000000%	3,1610%	-11,1413%	0,8301%	-11,1413%

<b>Patrimônio:</b>	122.511.276,03
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	642.593,94501000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	190,65115220
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	585.449,09267000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	209,26033970