

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 14:48:11

Data da última atualização: 01/08/2025 - 04:27:04

Data da Posição: 31/07/2025

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	159.409,48520	301,63073540	0,00	48.082.800,25	0,00	48.082.800,25	39,71%	39,71%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	312,11500460	0,00	72.988.633,93	0,00	72.988.633,93	60,29%	60,29%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			393.261,21565			121.071.434,18	0,00	121.071.434,18	100,00%	100,00%
Total:			393.261,21565			121.071.434,18	0,00	121.071.434,18	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2025	-2.597,25	0,00%	0,00%
Total	-2.597,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2025	-454,08	0,00%	0,00%
Total	-454,08	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.051,33	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-22,89%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.120,69	122,89%	0,00%
Total:	2.539,50	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%	-0,0298489%	-0,0755%	8,5934%	7,7363%	7,2526%
CDI	-54,1418%	-0,0850%	0,0551310%	1,2757%	7,7667%	6,6895%	12,5353%
INPC	-298,7400%	-0,0398%	0,0099916%	0,2301%	3,5773%	3,0825%	5,1806%
IBVINFUN	4,3534%	0,6558%	-0,6856420%	-4,1652%	10,6313%	5,4990%	4,2453%
PTAXV	128,6580%	-0,0066%	-0,0232002%	2,6571%	-9,5312%	-3,9107%	-1,0597%

Patrimônio:	121.070.922,35
Quantidade de cotas (Líquida):	671.616,24169000
Valor cota Unitária (Líquida):	180,26800840
Quantidade de Cotas (Bruta):	611.890,48288000
Valor de cotas unitária (Bruta):	197,86371210