

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - JANEIRO / 2021
(POR PLANO E POR SEGMENTO)

ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENDA VARIÁVEL		34.271.995,00	(2,48)	(2,48)		7,08
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	2.643.123,78	(2,36)	(2,36)	8,95	0,55
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	2.628.244,59	(2,50)	(2,50)	12,72	0,54
DME II	Itaú Unibanco	8.246.585,48	(2,50)	(2,50)	12,72	1,70
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	860.140,57	(2,48)	(2,48)	9,18	0,18
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	5.045.860,71	(2,48)	(2,48)	9,08	1,04
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	14.848.039,87	(2,48)	(2,48)	9,02	3,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		15.123.117,62	5,15	5,15		3,12
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.182.525,72	5,15	5,15	4,00	0,24
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.082.013,20	5,15	5,15	5,24	0,22
DME II	Itaú Unibanco	3.395.009,15	5,15	5,15	5,24	0,70
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	392.212,78	5,15	5,15	4,18	0,08
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	2.300.846,04	5,15	5,15	4,14	0,48
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	6.770.510,73	5,15	5,15	4,11	1,40
RENDA FIXA		394.238.649,58	(0,30)	(0,30)		81,43
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	21.202.615,17	0,10	0,10	71,79	4,38
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/Sant.	3.080.576,63	(1,08)	(1,08)	100,00	0,64
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/Sant.	136.467.412,60	(1,11)	(1,11)	100,00	28,19
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	15.109.708,85	0,15	0,15	73,13	3,12
DME II	Itaú Unibanco	47.409.402,77	0,15	0,15	73,13	9,79
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	7.085.719,58	0,15	0,15	75,57	1,47
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	41.567.105,57	0,15	0,15	74,82	8,58
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	122.316.108,41	0,15	0,15	74,29	25,26
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		35.527.425,39	(0,27)	(0,27)		7,34
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	2.910.601,53	(0,28)	(0,28)	9,85	0,60
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.841.865,97	(0,28)	(0,28)	8,91	0,38
DME II	Itaú Unibanco	5.779.182,56	(0,28)	(0,28)	8,91	1,20
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.035.937,06	(0,26)	(0,26)	11,05	0,21
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	6.077.139,34	(0,26)	(0,26)	10,94	1,26
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	17.882.698,93	(0,26)	(0,26)	10,86	3,69
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.492.901,79	-	-		0,31
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.492.901,79	-	-	5,06	0,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.501.018,79	0,56	0,56		0,72
PB 001 - Brooklyn	Interno	104.318,06	0,60	0,60	0,35	0,02
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	2.260,32	0,55	0,55	0,02	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	569.240,70	0,55	0,55	1,02	0,12
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	2.825.199,71	0,55	0,55	1,72	0,58
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		484.155.108,17	(0,29)	(0,29)		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Intern	29.536.086,05	0,02	0,02	100,00	6,10
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/Sant.	3.080.576,63	(1,08)	(1,08)	100,00	0,64
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/Sant.	136.467.412,60	(1,11)	(1,11)	100,00	28,19
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	20.661.832,61	0,03	0,03	100,00	4,26
DME II	Itaú Unibanco	64.830.179,96	0,03	0,03	100,00	13,39
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	9.376.270,31	0,06	0,06	100,00	1,94
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	55.560.192,36	0,06	0,06	100,00	11,48
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	164.642.557,65	0,06	0,06	100,00	34,00