

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - JULHO / 2021

(POR PLANO E POR SEGMENTO)

ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENDA VARIÁVEL		33.175.206,21	(3,63)	3,56		6,90
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	2.449.236,84	(3,58)	4,62	8,49	0,51
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	2.539.517,05	(3,67)	3,55	12,05	0,53
DME II	Itaú Unibanco	8.096.420,55	(3,67)	3,55	12,05	1,69
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	836.110,99	(3,61)	3,52	8,87	0,17
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	4.914.139,30	(3,61)	3,52	8,79	1,02
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	14.339.781,48	(3,61)	3,52	8,70	2,98
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		15.500.026,63	6,02	15,60		3,21
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.167.217,29	6,02	15,80	4,05	0,24
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.120.681,00	6,01	15,70	5,32	0,23
DME II	Itaú Unibanco	3.572.925,28	6,01	15,70	5,32	0,74
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	401.166,28	6,02	15,42	4,25	0,08
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	2.357.805,46	6,02	15,42	4,22	0,49
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	6.880.231,32	6,02	15,42	4,17	1,43
RENDA FIXA		391.472.968,27	0,16	0,61		81,41
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	20.919.633,30	0,21	1,78	72,52	4,35
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/Sant.	2.991.193,22	(0,23)	(1,72)	100,00	0,62
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/Sant.	130.623.983,46	(0,23)	(1,78)	100,00	27,16
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	15.557.499,39	0,37	1,93	73,81	3,24
DME II	Itaú Unibanco	49.600.004,37	0,37	1,93	73,81	10,31
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	7.149.201,65	0,37	1,93	75,82	1,49
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	42.018.553,12	0,37	1,93	75,16	8,74
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	122.612.899,76	0,37	1,93	74,39	25,50
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		35.575.512,74	0,17	1,93		7,41
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	2.734.325,47	0,17	1,91	9,48	0,57
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.860.112,55	0,17	1,93	8,82	0,39
DME II	Itaú Unibanco	5.930.361,17	0,17	1,93	8,82	1,23
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.042.565,61	0,17	1,91	11,06	0,22
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	6.127.551,10	0,17	1,91	10,96	1,28
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	17.880.596,84	0,17	1,91	10,85	3,72
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.500.698,83	(0,30)	(1,99)		0,31
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.500.698,83	(0,30)	(1,99)	5,20	0,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.672.029,41	0,75	4,60		0,76
PB 001 - Brooklyn	Interno	76.497,35	0,71	4,70	0,27	0,02
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	0,00	0,75	4,52	0,00	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	489.914,49	0,75	4,52	0,88	0,10
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	3.105.617,57	0,75	4,52	1,88	0,64
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		480.896.442,09	0,07	1,78		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Intern	28.847.609,08	0,07	2,38	100,00	6,00
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/Sant.	2.991.193,22	(0,23)	(1,72)	100,00	0,62
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/Sant.	130.623.983,46	(0,23)	(1,78)	100,00	27,16
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	21.077.809,99	0,13	2,80	100,00	4,39
DME II	Itaú Unibanco	67.199.711,37	0,13	2,80	100,00	13,97
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	9.429.044,53	0,21	2,61	100,00	1,96
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	55.907.963,47	0,21	2,61	100,00	11,63
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	164.819.126,97	0,21	2,61	100,00	34,27