

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - AGOSTO / 2021

(POR PLANO E POR SEGMENTO)

ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENDA VARIÁVEL		33.578.502,85	(3,07)	0,38		7,03
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	2.476.137,48	(3,24)	1,23	8,60	0,52
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	2.547.034,58	(3,07)	0,37	12,13	0,53
DME II	Itaú Unibanco	8.183.887,74	(3,07)	0,37	12,13	1,71
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	848.951,75	(3,04)	0,37	9,03	0,18
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	4.983.448,94	(3,04)	0,37	8,94	1,04
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	14.539.042,36	(3,04)	0,37	8,86	3,05
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		15.016.356,45	2,08	18,00		3,14
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.135.602,40	2,09	18,22	3,95	0,24
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.067.795,97	2,08	18,11	5,09	0,22
DME II	Itaú Unibanco	3.430.939,81	2,08	18,11	5,09	0,72
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	390.982,65	2,09	17,83	4,16	0,08
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	2.295.115,21	2,09	17,83	4,12	0,48
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	6.695.920,41	2,09	17,83	4,08	1,40
RENDA FIXA		388.210.837,57	(0,07)	0,54		81,28
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	20.855.383,26	0,38	2,17	72,47	4,37
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/Sant.	2.944.139,48	(1,11)	(2,81)	100,00	0,62
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/Sant.	128.259.394,72	(1,12)	(2,88)	100,00	26,85
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	15.528.147,64	0,48	2,42	73,97	3,25
DME II	Itaú Unibanco	49.893.557,46	0,48	2,42	73,97	10,45
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	7.114.945,95	0,48	2,42	75,70	1,49
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	41.765.588,48	0,48	2,42	74,94	8,74
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	121.849.680,58	0,48	2,42	74,25	25,51
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		35.596.470,71	0,06	1,99		7,45
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	2.735.837,91	0,06	1,97	9,51	0,57
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.850.128,16	0,06	1,99	8,81	0,39
DME II	Itaú Unibanco	5.944.654,70	0,06	1,99	8,81	1,24
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.044.584,67	0,06	1,97	11,11	0,22
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	6.131.837,73	0,06	1,97	11,00	1,28
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	17.889.427,54	0,06	1,97	10,90	3,75
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.500.698,83	(0,30)	(2,28)		0,31
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.500.698,83	(0,30)	(2,28)	5,21	0,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.772.540,62	0,80	5,44		0,79
PB 001 - Brooklyn	Interno	74.249,12	0,83	5,57	0,26	0,01
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	0,00	0,80	5,36	0,00	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	556.188,77	0,80	5,36	1,00	0,12
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	3.142.102,73	0,80	5,36	1,91	0,66
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		477.675.407,03	(0,20)	1,58		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Intern	28.777.909,00	0,07	2,45	100,00	6,02
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/Sant.	2.944.139,48	(1,11)	(2,81)	100,00	0,62
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/Sant.	128.259.394,72	(1,12)	(2,88)	100,00	26,85
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	20.993.106,35	0,09	2,89	100,00	4,39
DME II	Itaú Unibanco	67.453.039,71	0,09	2,89	100,00	14,12
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	9.399.465,02	0,19	2,80	100,00	1,97
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	55.732.179,13	0,19	2,80	100,00	11,67
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	164.116.173,62	0,19	2,80	100,00	34,36