

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - SETEMBRO / 2021

(POR PLANO E POR SEGMENTO)

ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENDA VARIÁVEL		30.421.837,90	(7,60)	(7,25)		6,39
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	2.250.245,40	(7,51)	(6,37)	7,85	0,47
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	2.297.496,74	(7,58)	(7,24)	10,96	0,48
DME II	Itaú Unibanco	7.404.229,92	(7,58)	(7,24)	10,96	1,56
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	770.108,33	(7,63)	(7,29)	8,22	0,16
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	4.515.402,90	(7,63)	(7,29)	8,13	0,95
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	13.184.354,61	(7,63)	(7,29)	8,06	2,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		14.800.821,79	1,36	19,60		3,11
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.105.562,78	1,36	19,83	3,86	0,23
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.079.950,46	1,37	19,73	5,15	0,23
DME II	Itaú Unibanco	3.480.397,27	1,37	19,73	5,15	0,73
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	380.883,73	1,36	19,43	4,06	0,08
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	2.233.248,75	1,36	19,43	4,02	0,47
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	6.520.778,80	1,36	19,43	3,99	1,37
RENDA FIXA		389.232.895,87	0,20	0,74		81,88
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	20.978.707,72	0,47	2,65	73,17	4,41
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/Sant.	2.912.377,41	(0,50)	(3,30)	100,00	0,61
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/Sant.	126.792.224,24	(0,50)	(3,37)	100,00	26,67
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	15.733.345,94	0,56	2,99	75,04	3,31
DME II	Itaú Unibanco	50.704.450,44	0,56	2,99	75,04	10,67
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	7.176.268,89	0,56	2,99	76,56	1,51
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	42.076.866,19	0,56	2,99	75,76	8,85
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	122.858.655,04	0,56	2,99	75,11	25,85
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		35.675.251,83	0,50	2,50		7,51
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	2.749.630,02	0,50	2,48	9,59	0,58
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.855.213,05	0,50	2,50	8,85	0,39
DME II	Itaú Unibanco	5.978.865,44	0,50	2,50	8,85	1,26
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.046.201,78	0,50	2,48	11,16	0,22
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	6.134.231,20	0,50	2,48	11,04	1,29
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	17.911.110,34	0,50	2,48	10,95	3,77
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.500.698,83	(0,30)	(2,57)		0,32
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.500.698,83	(0,30)	(2,57)	5,23	0,32
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.768.722,49	0,85	6,34		0,79
PB 001 - Brooklyn	Interno	87.690,77	0,77	6,38	0,30	0,02
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	0,00	0,85	6,26	0,00	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	580.751,89	0,85	6,26	1,05	0,12
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	3.100.279,83	0,85	6,26	1,89	0,65
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		475.400.228,71	(0,28)	1,30		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Intern	28.672.535,52	(0,21)	2,23	100,00	6,03
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/Sant.	2.912.377,41	(0,50)	(3,30)	100,00	0,61
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/Sant.	126.792.224,24	(0,50)	(3,37)	100,00	26,67
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	20.966.006,19	(0,38)	2,50	100,00	4,41
DME II	Itaú Unibanco	67.567.943,07	(0,38)	2,50	100,00	14,22
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	9.373.462,73	(0,13)	2,67	100,00	1,97
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	55.540.500,93	(0,13)	2,67	100,00	11,68
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	163.575.178,62	(0,13)	2,67	100,00	34,41