

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - AGOSTO / 2022

(POR PLANO E POR SEGMENTO)

ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENDA VARIÁVEL		24.595.210,30	6,82	6,01		5,04
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.725.249,50	6,76	5,50	5,96	0,35
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.884.450,90	6,81	6,56	8,45	0,39
DME II	Itaú Unibanco	6.267.344,18	6,81	6,56	8,45	1,28
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	615.680,83	6,84	5,85	6,33	0,13
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	3.647.171,45	6,84	5,85	6,26	0,75
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	10.455.313,44	6,84	5,85	6,21	2,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		11.786.597,61	(2,78)	(22,48)		2,41
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	831.295,49	(2,78)	(22,31)	2,87	0,17
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	901.670,35	(2,79)	(22,35)	4,05	0,18
DME II	Itaú Unibanco	2.998.793,12	(2,79)	(22,35)	4,05	0,61
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	295.113,47	(2,78)	(22,56)	3,03	0,06
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	1.748.193,80	(2,78)	(22,56)	3,00	0,36
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	5.011.531,38	(2,78)	(22,56)	2,97	1,03
RENDA FIXA		394.207.306,96	1,54	7,50		80,73
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	20.808.340,87	1,24	8,47	71,83	4,26
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	2.892.649,70	2,18	5,73	100,00	0,59
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	123.626.200,22	2,18	5,73	100,00	25,32
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	16.305.887,29	1,24	8,37	73,16	3,34
DME II	Itaú Unibanco	54.230.443,12	1,24	8,37	73,16	11,11
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	7.376.699,89	1,23	8,34	75,80	1,51
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	43.698.109,63	1,23	8,34	74,95	8,95
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	125.268.976,24	1,23	8,34	74,41	25,65
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		52.266.295,19	1,55	11,84		10,71
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	4.031.754,47	1,56	11,91	13,92	0,83
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	3.196.701,72	1,56	11,93	14,34	0,65
DME II	Itaú Unibanco	10.631.653,96	1,56	11,93	14,34	2,18
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.439.257,41	1,55	11,80	14,79	0,29
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	8.525.875,96	1,55	11,80	14,62	1,75
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	24.441.051,67	1,55	11,80	14,52	5,01
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.510.426,33	(0,33)	(2,32)		0,31
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.510.426,33	(0,33)	(2,32)	5,21	0,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.926.444,39	1,54	10,36		0,80
PB 001 - Brooklyn	Interno	60.876,87	1,42	2,82	0,21	0,01
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	5.077,70	1,54	11,44	0,05	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	682.495,97	1,54	11,44	1,17	0,14
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	3.177.993,85	1,54	11,44	1,89	0,65
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		488.292.280,78	1,68	6,83		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Interno	28.967.943,53	1,41	6,85	100,00	5,93
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	2.892.649,70	2,18	5,73	100,00	0,59
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	123.626.200,22	2,18	5,73	100,00	25,32
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	22.288.710,26	1,57	7,01	100,00	4,56
DME II	Itaú Unibanco	74.128.234,38	1,57	7,01	100,00	15,18
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	9.731.829,30	1,50	7,41	100,00	1,99
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	58.301.846,81	1,50	7,41	100,00	11,95
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	168.354.866,58	1,50	7,41	100,00	34,48