

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - SETEMBRO / 2022
(POR PLANO E POR SEGMENTO)
ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENDA VARIÁVEL		23.790.370,28	(0,39)	5,60		4,81
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.642.031,91	(0,41)	5,07	5,65	0,33
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.834.195,14	(0,40)	6,13	8,14	0,37
DME II	Itaú Unibanco	6.120.958,00	(0,40)	6,13	8,14	1,24
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	593.847,99	(0,38)	5,45	6,06	0,12
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	3.520.289,20	(0,38)	5,45	6,00	0,71
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	10.079.048,04	(0,38)	5,45	5,96	2,04
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		11.688.004,09	(4,94)	(26,31)		2,38
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	824.579,47	(4,94)	(26,15)	2,84	0,17
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	897.312,01	(4,92)	(26,17)	3,98	0,18
DME II	Itaú Unibanco	2.994.451,92	(4,92)	(26,17)	3,98	0,61
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	291.696,79	(4,95)	(26,39)	2,98	0,06
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	1.729.158,14	(4,95)	(26,39)	2,95	0,35
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	4.950.805,76	(4,95)	(26,39)	2,92	1,01
RENDA FIXA		398.371.733,26	1,40	9,01		80,90
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	20.925.950,42	1,17	9,74	71,99	4,25
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	2.932.799,57	1,88	7,72	100,00	0,60
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	125.038.126,83	1,89	7,73	100,00	25,39
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	16.560.187,20	1,16	9,63	73,47	3,36
DME II	Itaú Unibanco	55.263.591,13	1,16	9,63	73,47	11,22
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	7.432.985,11	1,16	9,60	75,93	1,51
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	44.062.214,45	1,16	9,60	75,08	8,95
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	126.155.878,55	1,16	9,60	74,56	25,62
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		53.248.581,04	1,88	13,94		10,81
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	4.108.384,34	1,90	14,04	14,13	0,83
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	3.249.366,55	1,91	14,07	14,41	0,66
DME II	Itaú Unibanco	10.843.576,92	1,91	14,07	14,41	2,20
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.466.389,71	1,86	13,88	14,98	0,30
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	8.692.655,31	1,86	13,88	14,81	1,77
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	24.888.208,21	1,86	13,88	14,71	5,05
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.510.426,33	(0,33)	(2,64)		0,31
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.510.426,33	(0,33)	(2,64)	5,20	0,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.873.761,85	1,68	12,21		0,79
PB 001 - Brooklyn	Interno	54.412,24	1,79	4,66	0,19	0,01
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	4.747,12	1,68	13,31	0,05	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	681.381,01	1,68	13,31	1,16	0,14
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	3.133.221,48	1,68	13,31	1,85	0,64
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		492.482.876,85	1,20	8,11		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Interno	29.065.784,71	0,92	7,83	100,00	5,90
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	2.932.799,57	1,88	7,72	100,00	0,60
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	125.038.126,83	1,89	7,73	100,00	25,39
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	22.541.060,90	0,89	7,96	100,00	4,57
DME II	Itaú Unibanco	75.222.577,97	0,89	7,96	100,00	15,27
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	9.789.666,72	0,99	8,47	100,00	1,99
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	58.685.698,11	0,99	8,47	100,00	11,92
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	169.207.162,04	0,99	8,47	100,00	34,36