

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

No final de Junho de 2023, os investimentos direcionados à Fundos de Investimentos de Renda Fixa, Investimentos Estruturado, Exterior e de Ações, totalizou o montante de R\$ 511.981.664,09 que representa 98,91% do total dos investimentos da SUPREV.

As aplicações nas Cotas de Fundos estavam assim distribuídas por Planos de Benefícios:

FUNDO DE RENDA FIXA (A)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Gerdau Prev. Ben. Def. 1 FI RF CP - Icatú FRF 1		1.444.497,80	62.377.261,22			63.821.759,02
BNP Paribás Gerdau Prev. Ben. Def. 2 FI RF FRF 2		208.599,10	3.306.367,35			3.514.966,45
Itaú Fidelidade T FI Renda Fixa FRF 3	8.822.690,53			32.573.083,62	73.422.474,43	114.818.248,58
Itaú Verso P Crédito Privado RF FI FRF 4	8.722.425,53			32.387.984,24	74.116.677,56	115.227.087,33
Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI FRF 5	1.432.947,77			4.919.717,05	11.293.520,04	17.646.184,86
Itaú RF Juros Ocean FI FRF 6	490.362,56			1.645.362,25	4.003.340,25	6.139.065,06
Total Fundos de Renda Fixa	19.468.426,39	1.653.096,90	65.683.628,57	71.526.147,16	162.836.012,28	321.167.311,30

FUNDO MULTIMERCADO (B)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Verso JM Multimercado FI FM 1	964.988,79			3.300.431,88	7.695.642,53	11.961.063,20
Itaú Verso U Multimercado FI FM 2	1.898.376,30			6.644.161,42	15.264.833,96	23.807.371,68
Gerdau Prev. Ben. Def. 3 FIM CP - Sul América FM 3		1.435.089,21	62.971.698,18			64.406.787,39
Total Fundos Multimercado	2.863.365,09	1.435.089,21	62.971.698,18	9.944.593,30	22.960.476,49	100.175.222,27

TOTAL DE SEGMENTO DE RENDA FIXA = (A + B)	22.331.791,48	3.088.186,11	128.655.326,75	81.470.740,46	185.796.488,77	421.342.533,57
--	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

FUNDO ESTRUTURADO (C)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FICFI FME 1	2.423.409,02			9.372.996,57	22.313.317,44	34.109.723,03
Itaú Institucional Optimus Titan MM FIC FME 2	896.341,76			3.035.141,45	7.499.168,88	11.430.652,09
Itaú Instituc Macro Opportunities Multimercado FIC FME 3	863.426,31			2.828.752,16	6.146.167,89	9.838.346,36
TOTAL DO SEGMENTO ESTRUTURADO = (C)	4.183.177,09	0,00	0,00	15.236.890,18	35.958.654,21	55.378.721,48

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE AÇÕES (D)		PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Fundo Ações Dunamis FICFI	FA 2	46.811,91			237.838,30	463.800,64	748.450,85
Fundo Itaú Ações Asgard Instit. FIC	FA 4	138.621,78			682.841,80	1.412.149,35	2.233.612,93
Itaú Index Ações IBrX FI	FA 5	1.197.564,60			5.907.617,30	11.760.537,83	18.865.719,73
Fundo Itaú Previdência IBRX FIA	FA 6	219.252,63			1.096.298,16	2.047.649,74	3.363.200,53
Fundo Itaú Institucional Smart Ações FICFI	FA 7	235.771,36			1.179.283,17	2.377.532,30	3.792.586,83
TOTAL DO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL = (D)		1.838.022,28	0,00	0,00	9.103.878,73	18.061.669,86	29.003.570,87

FUNDO EXTERIOR (E)		PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Fundo Itaú World Equities FIC FIA IE	FEx 1	0,00			1.895.770,97	4.361.067,20	6.256.838,17
TOTAL DO SEGMENTO EXTERIOR = (E)		0,00	0,00	0,00	1.895.770,97	4.361.067,20	6.256.838,17

TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		28.352.990,85	3.088.186,11	128.655.326,75	107.707.280,34	244.177.880,04	511.981.664,09
---	--	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

0,00