

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

No final de Agosto de 2023, os investimentos direcionados à Fundos de Investimentos de Renda Fixa, Investimentos Estruturado, Exterior e de Ações, totalizou o montante de R\$ 516.939.139,83 que representa 98,89% 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		1.457.061,41	62.919.791,35			64.376.852,76
BNP Paribás Gerdau Prev. Ben. Def. 2 FI RF FRF 2		179.993,39	1.722.772,57			1.902.765,96
Itaú Fidelidade T FI Renda Fixa FRF 3	8.837.434,19			33.099.180,48	72.731.450,96	114.668.065,63
Itaú Verso P Crédito Privado RF FI FRF 4	8.962.565,64			33.279.669,01	76.157.209,41	118.399.444,06
Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI FRF 5	1.448.067,31			5.023.707,48	11.495.091,81	17.966.866,60
Itaú RF Juros Ocean FI FRF 6	499.164,12			1.674.895,00	3.821.081,62	5.995.140,74
Total Fundos de Renda Fixa	19.747.231,26	1.637.054,80	64.642.563,92	73.077.451,97	164.204.833,80	323.309.135,75

FUNDO MULTIMERCADO (B)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Verso JM Multimercado FI FM 1	972.465,32			3.326.002,97	7.755.266,79	12.053.735,08
Itaú Verso U Multimercado FI FM 2	1.931.062,91			6.660.673,73	15.238.086,53	23.829.823,17
Gerdau Prev. Ben. Def. 3 FIM CP - Sul América FM 3		1.451.595,31	63.695.985,72			65.147.581,03
Total Fundos Multimercado	2.903.528,23	1.451.595,31	63.695.985,72	9.986.676,70	22.993.353,32	101.031.139,28

TOTAL DE SEGMENTO DE RENDA FIXA = (A + B)	22.650.759,49	3.088.650,11	128.338.549,64	83.064.128,67	187.198.187,12	424.340.275,03
--	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

FUNDO ESTRUTURADO (C)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FICFI FME 1	2.431.899,96			9.405.836,88	22.391.496,98	34.229.233,82
Itaú Institucional Optimus Titan MM FIC FME 2	905.830,64			3.067.272,15	7.578.556,81	11.551.659,60
Itaú Instituc Macro Opportunities Multimercado FIC FME 3	835901,01			2.738.573,96	5.950.233,31	9.524.708,28
TOTAL DO SEGMENTO ESTRUTURADO = (C)	4.173.631,61	0,00	0,00	15.211.682,99	35.920.287,10	55.305.601,70

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE AÇÕES (D)		PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Fundo Ações Dunamis FICFI	FA 2	45.658,56			231.978,43	452.373,50	730.010,49
Fundo Itaú Ações Asgard Instit. FIC	FA 4	136.068,78			670.265,89	1.386.141,77	2.192.476,44
Itaú Index Ações IBrX FI	FA 5	1.193.715,72			6.396.483,15	12.434.625,43	20.024.824,30
Fundo Itaú Previdência IBRX FIA	FA 6	215.331,76			1.076.693,17	2.011.031,81	3.303.056,74
Fundo Itaú Institucional Smart Ações FICFI	FA 7	230.133,76			1.151.084,96	2.320.682,38	3.701.901,10
TOTAL DO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL = (D)		1.820.908,58	0,00	0,00	9.526.505,60	18.604.854,89	29.952.269,07

FUNDO EXTERIOR (E)		PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Fundo Itaú World Equities FIC FIA IE	FEx 1	0,00			2.246.738,12	5.094.255,91	7.340.994,03
TOTAL DO SEGMENTO EXTERIOR = (E)		0,00	0,00	0,00	2.246.738,12	5.094.255,91	7.340.994,03

TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		28.645.299,68	3.088.650,11	128.338.549,64	110.049.055,38	246.817.585,02	516.939.139,83
---	--	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

0,00

0,00