

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

No final de Setembro de 2023, os investimentos direcionados à Fundos de Investimentos de Renda Fixa, Investimentos Estruturado, Exterior e de Ações, totalizou o montante de R\$ 518.414.584,23 que representa 98,90% 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		1.450.556,94	62.638.911,10			64.089.468,04
BNP Paribás Gerdau Prev. Ben. Def. 2 FI RF FRF 2		159.285,71	831.344,36			990.630,07
Itaú Fidelidade T FI Renda Fixa FRF 3	8.704.432,01			32.663.093,68	72.571.190,46	113.938.716,15
Itaú Verso P Crédito Privado RF FI FRF 4	9.064.424,48			33.657.889,81	77.022.730,01	119.745.044,30
Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI FRF 5	1.454.091,90			5.044.608,30	11.542.916,44	18.041.616,64
Itaú RF Juros Ocean FI FRF 6	499.686,09			1.676.646,41	3.825.077,25	6.001.409,75
Total Fundos de Renda Fixa	19.722.634,48	1.609.842,65	63.470.255,46	73.042.238,20	164.961.914,16	322.806.884,95

FUNDO MULTIMERCADO (B)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Verso JM Multimercado FI FM 1	983.001,65			3.362.039,04	7.839.292,42	12.184.333,11
Itaú Verso U Multimercado FI FM 2	1.945.261,88			6.709.649,17	15.693.871,83	24.348.782,88
Gerdau Prev. Ben. Def. 3 FIM CP - Sul América FM 3		1.444.992,66	63.406.261,37			64.851.254,03
Total Fundos Multimercado	2.928.263,53	1.444.992,66	63.406.261,37	10.071.688,21	23.533.164,25	101.384.370,02

TOTAL DE SEGMENTO DE RENDA FIXA = (A + B)	22.650.898,01	3.054.835,31	126.876.516,83	83.113.926,41	188.495.078,41	424.191.254,97
--	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

FUNDO ESTRUTURADO (C)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FICFI FME 1	2.011.761,03			7.867.254,61	17.387.831,07	27.266.846,71
Itaú Institucional Optimus Titan MM FIC FME 2	912.165,95			3.088.724,42	7.631.560,64	11.632.451,01
Itaú Instituc Macro Opportunities Multimercado FIC FME 3	486515,65			1.914.170,15	4.233.903,26	6.634.589,06
Itaú Artax Multimercado FICFI FME 4	796.416,46			2.962.015,85	6.516.244,26	10.274.676,57
TOTAL DO SEGMENTO ESTRUTURADO = (C)	4.206.859,09	0,00	0,00	15.832.165,03	35.769.539,23	55.808.563,35

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE AÇÕES (D)		PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Fundo Itaú Ações Asgard Instit. FIC	FA 4	174.564,10			893.423,09	1.766.561,59	2.834.548,78
Itaú Index Ações IBrX FI	FA 5	1.288.247,55			6.722.810,03	13.353.334,40	21.364.391,98
Fundo Itaú Previdência IBRX FIA	FA 6	217.273,48			1.086.402,12	2.029.166,02	3.332.841,62
Fundo Itaú Institucional Smart Ações FICFI	FA 7	231.239,29			1.156.614,61	2.331.830,63	3.719.684,53
TOTAL DO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL = (D)		1.911.324,42	0,00	0,00	9.859.249,85	19.480.892,64	31.251.466,91

FUNDO EXTERIOR (E)		PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Fundo Itaú World Equities FIC FIA IE	FEx 1	0,00			2.192.353,90	4.970.945,10	7.163.299,00
TOTAL DO SEGMENTO EXTERIOR = (E)		0,00	0,00	0,00	2.192.353,90	4.970.945,10	7.163.299,00

TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		28.769.081,52	3.054.835,31	126.876.516,83	110.997.695,19	248.716.455,38	518.414.584,23
---	--	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

0,00