

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

No final de Novembro de 2023, os investimentos direcionados à Fundos de Investimentos de Renda Fixa, Investimentos Estruturado, Exterior e de Ações, totalizou o montante de R\$ 526.555.209,41 que representa 98,84% 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		1.482.003,74	63.160.489,49			64.642.493,23
BNP Paribás Gerdau Prev. Ben. Def. 2 FI RF FRF 2		135.408,97	(0,00)			135.408,97
Itaú Fidelidade T FI Renda Fixa FRF 3	8.934.091,27			35.094.618,12	74.065.824,60	118.094.533,99
Itaú Verso P Crédito Privado RF FI FRF 4	9.272.763,52			34.431.491,29	78.793.040,03	122.497.294,84
Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI FRF 5	1.472.235,19			5.126.934,35	11.993.075,68	18.592.245,22
Itaú RF Juros Ocean FI FRF 6	508.993,14			1.707.875,30	3.896.322,36	6.113.190,80
Total Fundos de Renda Fixa	20.188.083,12	1.617.412,71	63.160.489,49	76.360.919,06	168.748.262,67	330.075.167,05

FUNDO MULTIMERCADO (B)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Verso JM Multimercado FI FM 1	981.896,76			3.421.831,31	7.978.710,51	12.382.438,58
Itaú Verso U Multimercado FI FM 2	1.953.560,68			6.857.866,54	15.739.876,87	24.551.304,09
Gerdau Prev. Ben. Def. 3 FIM CP - Sul América FM 3		1.474.488,42	64.700.535,03			66.175.023,45
Total Fundos Multimercado	2.935.457,44	1.474.488,42	64.700.535,03	10.279.697,85	23.718.587,38	103.108.766,12

TOTAL DE SEGMENTO DE RENDA FIXA = (A + B)	23.123.540,56	3.091.901,13	127.861.024,52	86.640.616,91	192.466.850,05	433.183.933,17
--	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

FUNDO ESTRUTURADO (C)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FICFI FME 1	2.051.226,45			8.021.589,29	17.728.934,22	27.801.749,96
Itaú Institucional Optimus Titan MM FIC FME 2	931.755,44			3.155.057,23	7.795.454,45	11.882.267,12
Itaú Instituc Macro Opportunities Multimercado FIC FME 3	310.205,45			1.194.934,09	2.687.068,92	4.192.208,46
Itaú Artax Multimercado FIC FME 4	828.210,88			3.080.265,03	6.776.384,77	10.684.860,68
Itaú Instituc Janeiro Multimercado FIC FME 5	155.381,54			592.419,41	1.531.244,50	2.279.045,45
TOTAL DO SEGMENTO ESTRUTURADO = (C)	4.276.779,76	0,00	0,00	16.044.265,05	36.519.086,86	56.840.131,67

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE AÇÕES (D)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Fundo Ações Dunamis FICFI FA 2	-			-	-	0,00
Fundo Itaú Ações Asgard Instit. FIC FA 4	189.427,19			969.492,74	1.916.973,77	3.075.893,70
Itaú Index Ações IBrX FI FA 5	1.098.582,03			5.723.239,35	11.070.110,44	17.891.931,82
Fundo Itaú Previdência IBRX FIA FA 6	237.128,82			1.185.681,97	2.214.599,51	3.637.410,30
Fundo Itaú Institucional Smart Ações FICFI FA 7	260.454,85			1.302.745,25	2.626.442,05	4.189.642,15
TOTAL DO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL = (D)	1.785.592,89	0,00	0,00	9.181.159,31	17.828.125,77	28.794.877,97

FUNDO EXTERIOR (E)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Fundo Itaú World Equities FIC FIA IE FEx 1	-			2.388.704,11	5.347.562,49	7.736.266,60
TOTAL DO SEGMENTO EXTERIOR = (E)	0,00	0,00	0,00	2.388.704,11	5.347.562,49	7.736.266,60

TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.185.913,21	3.091.901,13	127.861.024,52	114.254.745,38	252.161.625,17	526.555.209,41
---	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

0,00