

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - JANEIRO / 2023

(POR PLANO E POR SEGMENTO)

ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENDA VARIÁVEL		27.173.750,00	3,84	3,84		5,45
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.711.504,78	3,91	3,91	5,81	0,35
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	1.908.526,91	3,86	3,86	8,15	0,38
DME II	Itaú Unibanco	6.452.212,57	3,86	3,86	8,15	1,29
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	712.153,21	3,83	3,83	7,13	0,14
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	4.254.580,77	3,83	3,83	7,06	0,85
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	12.134.771,76	3,83	3,83	7,00	2,44
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		6.951.457,87	1,83	1,83		1,39
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	473.900,23	1,70	1,70	2,02	0,10
DME II	Itaú Unibanco	1.602.128,32	1,70	1,70	2,02	0,32
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	203.026,14	2,03	2,03	2,03	0,04
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	1.212.928,74	2,03	2,03	2,01	0,24
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	3.459.474,44	2,03	2,03	2,00	0,69
RENDA FIXA		405.723.763,83	0,77	0,77		81,34
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	22.102.022,80	1,18	1,18	75,09	4,43
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	2.819.414,33	(0,15)	(0,15)	100,00	0,57
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	120.490.840,37	(0,12)	(0,12)	100,00	24,16
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	17.660.801,60	1,17	1,17	75,44	3,54
DME II	Itaú Unibanco	59.706.386,61	1,17	1,17	75,44	11,97
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	7.618.298,34	1,17	1,17	76,29	1,53
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	45.513.611,68	1,17	1,17	75,51	9,12
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	129.812.388,10	1,17	1,17	74,93	26,02
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		53.615.549,51	1,02	1,02		10,75
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	4.052.993,77	1,05	1,05	13,77	0,81
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	3.368.228,52	1,03	1,03	14,39	0,68
DME II	Itaú Unibanco	11.387.068,33	1,03	1,03	14,39	2,28
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.449.468,96	1,02	1,02	14,52	0,29
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	8.659.488,61	1,02	1,02	14,36	1,74
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	24.698.301,32	1,02	1,02	14,25	4,95
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.510.426,33	(0,33)	(0,33)		0,30
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.510.426,33	(0,33)	(0,33)	5,13	0,30
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.844.205,96	1,61	1,61		0,77
PB 001 - Brooklyn	Interno	59.004,89	1,69	1,69	0,20	0,01
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	3.303,69	1,61	1,61	0,03	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	636.400,27	1,61	1,61	1,06	0,13
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	3.145.497,11	1,61	1,61	1,82	0,63
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		498.819.153,50	0,98	0,98		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Interno	29.435.952,57	1,22	1,22	100,00	5,90
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	2.819.414,33	(0,15)	(0,15)	100,00	0,57
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	120.490.840,37	(0,12)	(0,12)	100,00	24,16
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	23.411.457,26	1,38	1,38	100,00	4,70
DME II	Itaú Unibanco	79.147.795,83	1,38	1,38	100,00	15,86
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	9.986.250,34	1,36	1,36	100,00	2,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	60.277.010,07	1,36	1,36	100,00	12,08
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	173.250.432,73	1,36	1,36	100,00	34,73