

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - JUNHO / 2023

(POR PLANO E POR SEGMENTO)

ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENDA VARIÁVEL		29.003.570,87	8,56	7,42		5,61
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.838.022,28	8,49	7,10	6,14	0,36
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	2.057.415,12	8,59	7,62	8,45	0,40
DME II	Itaú Unibanco	7.046.463,61	8,59	7,62	8,45	1,36
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	759.578,21	8,56	7,40	7,39	0,15
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	4.497.546,91	8,56	7,40	7,29	0,87
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	12.804.544,74	8,56	7,40	7,26	2,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		6.256.838,17	0,17	3,33		1,21
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	428.431,44	0,17	3,22	1,76	0,08
DME II	Itaú Unibanco	1.467.339,53	0,17	3,22	1,76	0,28
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	183.403,40	0,17	3,54	1,79	0,04
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	1.085.951,87	0,17	3,54	1,76	0,21
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	3.091.711,93	0,17	3,54	1,75	0,60
RENDA FIXA		421.342.533,57	1,52	7,89		81,40
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	22.331.791,48	1,28	6,78	74,62	4,31
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	3.088.186,11	2,08	10,51	100,00	0,60
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	128.655.326,75	2,08	10,49	100,00	24,85
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	18.411.837,18	1,27	6,71	75,64	3,56
DME II	Itaú Unibanco	63.058.903,28	1,27	6,71	75,64	12,18
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	7.813.616,59	1,27	6,74	76,07	1,51
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	46.265.291,56	1,27	6,74	75,00	8,94
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	131.717.580,62	1,27	6,74	74,71	25,45
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		55.378.721,48	1,41	4,34		10,69
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	4.183.177,09	1,40	4,29	13,98	0,81
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	3.443.434,30	1,41	4,34	14,15	0,66
DME II	Itaú Unibanco	11.793.455,88	1,41	4,34	14,15	2,28
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.512.230,61	1,42	4,37	14,72	0,29
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	8.954.085,36	1,42	4,37	14,51	1,73
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	25.492.338,24	1,42	4,37	14,46	4,92
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.519.166,65	(0,33)	(1,97)		0,29
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.519.166,65	(0,33)	(1,97)	5,08	0,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.145.280,58	1,73	10,04		0,80
PB 001 - Brooklyn	Interno	55.693,24	1,65	9,34	0,18	0,01
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	3.284,32	1,73	10,06	0,03	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	888.489,31	1,73	10,06	1,44	0,17
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	3.197.813,71	1,73	10,06	1,82	0,62
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		517.646.111,32	1,87	7,38		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Interno	29.927.850,74	1,63	5,99	100,00	5,78
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	3.088.186,11	2,08	10,51	100,00	0,60
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	128.655.326,75	2,08	10,49	100,00	24,85
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	24.341.118,04	1,85	6,34	100,00	4,70
DME II	Itaú Unibanco	83.366.162,30	1,85	6,34	100,00	16,10
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	10.272.113,13	1,79	6,41	100,00	1,99
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	61.691.365,01	1,79	6,41	100,00	11,92
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	176.303.989,24	1,79	6,41	100,00	34,06