

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - AGOSTO / 2023

(POR PLANO E POR SEGMENTO)

ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENDA VARIÁVEL		29.952.269,07	(4,71)	5,65		5,73
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.820.908,58	(4,81)	5,19	6,02	0,35
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	2.142.310,30	(4,71)	5,84	8,67	0,41
DME II	Itaú Unibanco	7.384.195,30	(4,71)	5,84	8,67	1,41
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	784.994,46	(4,70)	5,64	7,54	0,15
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	4.636.200,43	(4,70)	5,64	7,43	0,89
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	13.183.660,00	(4,70)	5,64	7,40	2,52
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		7.340.994,03	2,13	7,93		1,40
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	505.244,06	2,13	7,81	2,04	0,10
DME II	Itaú Unibanco	1.741.494,06	2,13	7,81	2,04	0,33
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	214.941,89	2,13	8,15	2,06	0,04
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	1.269.453,13	2,13	8,15	2,04	0,24
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	3.609.860,89	2,13	8,15	2,02	0,69
RENDA FIXA		424.340.275,03	0,82	9,97		81,18
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	22.650.759,49	1,19	9,30	74,94	4,33
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	3.088.650,11	0,02	11,68	100,00	0,59
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	128.338.549,64	0,01	11,63	100,00	24,55
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	18.679.371,90	1,18	9,20	75,47	3,57
DME II	Itaú Unibanco	64.384.756,77	1,18	9,20	75,47	12,32
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	7.898.451,27	1,19	9,25	75,83	1,51
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	46.648.486,08	1,19	9,25	74,79	8,93
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	132.651.249,77	1,19	9,25	74,42	25,38
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		55.305.601,70	(0,95)	4,21		10,58
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	4.173.631,61	(1,03)	4,05	13,81	0,80
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	3.420.786,92	(0,97)	4,18	13,82	0,65
DME II	Itaú Unibanco	11.790.896,07	(0,97)	4,18	13,82	2,26
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.515.584,33	(0,93)	4,26	14,55	0,29
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	8.951.085,68	(0,93)	4,26	14,35	1,71
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	25.453.617,09	(0,93)	4,26	14,28	4,87
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.519.166,65	(0,33)	(2,61)		0,29
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.519.166,65	(0,33)	(2,61)	5,03	0,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.282.845,52	1,49	13,56		0,82
PB 001 - Brooklyn	Interno	60.120,90	0,24	11,45	0,20	0,01
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	2.458,24	1,59	13,69	0,02	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	866.505,05	1,59	13,69	1,39	0,17
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	3.353.761,33	1,59	13,69	1,88	0,64
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		522.741.152,00	0,33	9,04		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Interno	30.224.587,23	0,42	7,66	100,00	5,78
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	3.088.650,11	0,02	11,68	100,00	0,59
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	128.338.549,64	0,01	11,63	100,00	24,55
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	24.747.713,18	0,38	8,12	100,00	4,74
DME II	Itaú Unibanco	85.301.342,20	0,38	8,12	100,00	16,32
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	10.416.430,19	0,46	8,27	100,00	1,99
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	62.371.730,37	0,46	8,27	100,00	11,93
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	178.252.149,08	0,46	8,27	100,00	34,10