

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - DEZEMBRO / 2023

(POR PLANO E POR SEGMENTO)

ENTIDADE - SUPREV

| DISCRIMINAÇÃO PLANO | GESTOR | VALOR R\$ | RENTABILIDADE | | PARTICIPAÇÃO % | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | MÊS | ANO | INDIVIDUAL | GLOBAL |
| RENDA VARIÁVEL | | 29.941.616,92 | 5,65 | 23,61 | | 5,56 |
| SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn | Itaú Unibanco | 1.821.860,96 | 5,60 | 22,91 | 5,93 | 0,34 |
| PB 006 - DME | Itaú Unibanco | 2.149.254,65 | 5,65 | 23,80 | 8,29 | 0,40 |
| DME II | Itaú Unibanco | 7.429.939,77 | 5,65 | 23,80 | 8,29 | 1,38 |
| PB 007 - FCEMG (BD) | Itaú Unibanco | 783.893,86 | 5,65 | 23,61 | 7,26 | 0,15 |
| PB 007 - FCEMG (CV) | Itaú Unibanco | 4.635.037,61 | 5,65 | 23,61 | 7,17 | 0,86 |
| PB 007 - FCOMÉRCIO MG I | Itaú Unibanco | 13.121.630,07 | 5,65 | 23,61 | 7,11 | 2,43 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 7.722.369,40 | 4,47 | 13,13 | | 1,44 |
| PB 006 - DME | Itaú Unibanco | 538.234,54 | 4,48 | 13,03 | 2,08 | 0,10 |
| DME II | Itaú Unibanco | 1.860.668,39 | 4,48 | 13,03 | 2,08 | 0,35 |
| PB 007 - FCEMG (BD) | Itaú Unibanco | 225.075,85 | 4,46 | 13,34 | 2,08 | 0,04 |
| PB 007 - FCEMG (CV) | Itaú Unibanco | 1.330.837,11 | 4,46 | 13,34 | 2,06 | 0,25 |
| PB 007 - FCOMÉRCIO MG I | Itaú Unibanco | 3.767.553,51 | 4,46 | 13,34 | 2,04 | 0,70 |
| RENDA FIXA | | 435.984.132,58 | 1,43 | 14,46 | | 81,01 |
| SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn | Itaú Unibanco | 22.908.431,38 | 0,99 | 13,79 | 74,60 | 4,26 |
| PB 003 - Usiba | Sul Amér./Icatú/BNP | 3.128.725,91 | 2,50 | 16,20 | 100,00 | 0,58 |
| PB 005 - Piratini | Sul Amér./Icatú/BNP | 128.907.274,13 | 2,46 | 16,22 | 100,00 | 23,95 |
| PB 006 - DME | Itaú Unibanco | 19.533.517,58 | 0,97 | 13,65 | 75,37 | 3,63 |
| DME II | Itaú Unibanco | 67.527.065,25 | 0,97 | 13,65 | 75,37 | 12,55 |
| PB 007 - FCEMG (BD) | Itaú Unibanco | 8.201.425,75 | 0,98 | 13,72 | 75,96 | 1,52 |
| PB 007 - FCEMG (CV) | Itaú Unibanco | 48.493.704,23 | 0,98 | 13,72 | 75,07 | 9,01 |
| PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI | Itaú Unibanco | 137.283.988,35 | 0,98 | 13,72 | 74,39 | 25,51 |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADO | | 58.370.692,47 | 2,69 | 9,68 | | 10,84 |
| SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn | Itaú Unibanco | 4.392.320,61 | 2,70 | 9,49 | 14,31 | 0,82 |
| PB 006 - DME | Itaú Unibanco | 3.696.774,03 | 2,69 | 9,64 | 14,26 | 0,69 |
| DME II | Itaú Unibanco | 12.779.690,11 | 2,69 | 9,64 | 14,26 | 2,37 |
| PB 007 - FCEMG (BD) | Itaú Unibanco | 1.585.578,46 | 2,73 | 9,76 | 14,69 | 0,29 |
| PB 007 - FCEMG (CV) | Itaú Unibanco | 9.375.269,04 | 2,73 | 9,76 | 14,51 | 1,74 |
| PB 007 - FCOMÉRCIO MG I | Itaú Unibanco | 26.541.060,22 | 2,73 | 9,76 | 14,38 | 4,93 |
| INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | 1.522.666,77 | (0,33) | 5,57 | | 0,28 |
| PB 001 - Brooklyn | Interno | 1.522.666,77 | (0,33) | 5,57 | 4,96 | 0,28 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 4.679.761,25 | 1,41 | 20,39 | | 0,87 |
| PB 001 - Brooklyn | Interno | 61.170,13 | 1,62 | 19,86 | 0,20 | 0,01 |
| PB 007 - FCEMG (BD) | Interno | 664,08 | 1,40 | 20,52 | 0,01 | 0,00 |
| PB 007 - FCEMG (CV) | Interno | 771.396,63 | 1,40 | 20,52 | 1,19 | 0,14 |
| PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI | Interno | 3.846.530,41 | 1,40 | 20,52 | 2,08 | 0,72 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | | 538.221.239,39 | 1,83 | 14,41 | | 100,00 |
| SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn | Itaú Unibanco / Interno | 30.706.449,85 | 1,43 | 13,28 | 100,00 | 5,71 |
| PB 003 - Usiba | Sul Amér./Icatú/BNP | 3.128.725,91 | 2,50 | 16,20 | 100,00 | 0,58 |
| PB 005 - Piratini | Sul Amér./Icatú/BNP | 128.907.274,13 | 2,46 | 16,22 | 100,00 | 23,95 |
| PB 006 - DME | Itaú Unibanco | 25.917.780,80 | 1,66 | 13,79 | 100,00 | 4,82 |
| DME II | Itaú Unibanco | 89.597.363,52 | 1,66 | 13,79 | 100,00 | 16,65 |
| PB 007 - FCEMG (BD) | Itaú Unibanco | 10.796.638,00 | 1,62 | 13,86 | 100,00 | 2,00 |
| PB 007 - FCEMG (CV) | Itaú Unibanco | 64.606.244,62 | 1,62 | 13,86 | 100,00 | 12,00 |
| PB 007 - FCOMÉRCIO MG I | Itaú Unibanco | 184.560.762,56 | 1,62 | 13,86 | 100,00 | 34,29 |