

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

No final de Setembro de 2024, os investimentos direcionados à Fundos de Investimentos de Renda Fixa, Investimentos Estruturado, Exterior e de Ações, totalizou o montante de R\$ 546.960.576,46 que representa 98,86% 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		1.533.841,07	54.878.146,49			56.411.987,56
Itaú Verso P Crédito Privado RF FI	FRF 4	10.225.442,78			37.968.966,14	86.888.199,05	135.082.607,97
Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI	FRF 5	1.559.279,74			5.644.608,01	12.611.645,22	19.815.532,97
Itaú RF Juros Ocean FI	FRF 6	509.129,04			1.839.679,98	4.197.019,69	6.545.828,71
Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FRF 7	8.318.403,58			37.369.019,75	73.272.121,77	118.959.545,10
Total Fundos de Renda Fixa		20.612.255,14	1.533.841,07	54.878.146,49	82.822.273,88	176.968.985,73	336.815.502,31

FUNDO MULTIMERCADO (B)		PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Verso JM Multimercado FI	FM 1	1.052.303,53			3.773.423,63	8.512.329,60	13.338.056,76
Itaú Verso U Multimercado FI	FM 2	2.095.327,07			7.582.003,35	16.749.217,34	26.426.547,76
Gerdau Prev. Ben. Def. 3 FIM CP - Sul América	FM 3		1.555.515,89	68.256.019,47			69.811.535,36
Total Fundos Multimercado		3.147.630,60	1.555.515,89	68.256.019,47	11.355.426,98	25.261.546,94	109.576.139,88

TOTAL DE SEGMENTO DE RENDA FIXA = (A + B)		23.759.885,74	3.089.356,96	123.134.165,96	94.177.700,86	202.230.532,67	446.391.642,19
---	--	---------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------

FUNDO ESTRUTURADO (C)		PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCEMG	TOTAL
Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FICFI	FME 1	2.037.046,85			9.092.764,47	18.958.329,53	30.088.140,85
Itaú Institucional Optimus Titan MM FIC	FME 2	1.007.866,63			3.412.780,62	8.432.232,44	12.852.879,69
Itaú Instituc Macro Opportunities Multimercado FIC	FME 3	335.401,88			1.291.992,61	2.905.326,00	4.532.720,49
Itaú Artax Multimercado FIC	FME 4	914.130,18			3.399.814,34	7.479.372,67	11.793.317,19
Itaú Instituc Janeiro Multimercado FIC	FME 5	173.329,87			660.850,57	1.708.120,63	2.542.301,07
TOTAL DO SEGMENTO ESTRUTURADO = (C)		4.467.775,41	0,00	0,00	17.858.202,61	39.483.381,27	61.809.359,29

COMENTÁRIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE AÇÕES (D)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCENG	TOTAL
Fundo Itaú Ações Asgard Instit. FIC FA 4	206.652,40			1.057.651,74	2.091.290,15	3.355.594,29
Itaú Index Ações IBrX FI FA 5	1.060.636,14			6.221.712,72	11.329.139,76	18.611.488,62
Fundo Itaú Previdência IBRX FIA FA 6	246.602,08			1.233.049,79	2.303.072,42	3.782.724,29
Fundo Itaú Institucional Smart Ações FICFI FA 7	278.288,62			1.391.946,35	2.806.278,88	4.476.513,85
TOTAL DO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL = (D)	1.792.179,24	0,00	0,00	9.904.360,60	18.529.781,21	30.226.321,05

FUNDO EXTERIOR (E)	PB 001/SA 000	USIBA	PIRATINI	DME	FCENG	TOTAL
Fundo Itaú World Equities FIC FIA IE FEx 1	-			2.682.186,29	5.851.067,64	8.533.253,93
TOTAL DO SEGMENTO EXTERIOR = (E)	0,00	0,00	0,00	2.682.186,29	5.851.067,64	8.533.253,93

TOTAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.019.840,39	3.089.356,96	123.134.165,96	124.622.450,36	266.094.762,79	546.960.576,46
----------------------------------	---------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00