

SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DE RENTABILIDADE - SETEMBRO / 2024 (POR PLANO E POR SEGMENTO) ENTIDADE - SUPREV

DISCRIMINAÇÃO PLANO	GESTOR	VALOR R\$	RENTABILIDADE		PARTICIPAÇÃO %	
			MÊS	ANO	INDIVIDUAL	GLOBAL
RENTA VARIÁVEL		30.226.321,05	(2,75)	0,26		5,46
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	1.792.179,24	(2,75)	0,45	5,67	0,32
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	2.191.220,51	(2,76)	0,26	7,95	0,39
DME II	Itaú Unibanco	7.713.140,09	(2,76)	0,26	7,95	1,39
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	789.420,91	(2,75)	0,24	6,96	0,14
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	4.603.463,62	(2,75)	0,24	6,89	0,84
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	13.136.896,68	(2,75)	0,24	6,82	2,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		8.533.253,93	(1,42)	32,50		1,54
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	593.401,41	(1,38)	32,50	2,15	0,11
DME II	Itaú Unibanco	2.088.784,88	(1,38)	32,50	2,15	0,38
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	249.271,98	(1,44)	32,50	2,21	0,04
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	1.453.615,48	(1,44)	32,50	2,18	0,26
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	4.148.180,18	(1,44)	32,50	2,15	0,75
RENTA FIXA		446.391.642,19	0,57	6,70		80,69
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	23.759.885,74	0,90	8,46	75,17	4,29
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	3.089.356,96	(0,22)	2,70	100,00	0,56
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	123.134.165,96	(0,21)	2,81	100,00	22,26
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	20.835.682,16	0,89	8,38	75,57	3,77
DME II	Itaú Unibanco	73.342.018,70	0,89	8,38	75,57	13,26
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	8.615.590,78	0,89	8,41	75,99	1,56
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	50.241.332,39	0,89	8,41	75,19	9,08
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Itaú Unibanco	143.373.609,50	0,89	8,41	74,43	25,91
INVESTIMENTOS ESTRUTURADO		61.809.359,29	1,75	6,35		11,17
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco	4.467.775,41	1,73	6,31	14,14	0,81
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	3.950.912,25	1,74	6,38	14,33	0,71
DME II	Itaú Unibanco	13.907.290,36	1,74	6,38	14,33	2,51
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	1.682.103,36	1,75	6,33	14,83	0,31
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	9.809.090,91	1,75	6,33	14,67	1,77
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	27.992.187,00	1,75	6,33	14,53	5,06
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.533.781,93	(0,30)	(2,85)		0,28
PB 001 - Brooklyn	Interno	1.533.781,93	(0,30)	(2,85)	4,85	0,28
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.756.231,22	1,30	12,88		0,86
PB 001 - Brooklyn	Interno	53.888,27	1,41	13,07	0,17	0,01
PB 007 - FCEMG (BD)	Interno	1.253,65	1,30	12,88	0,01	0,00
PB 007 - FCEMG (CV)	Interno	713.076,69	1,30	12,88	1,07	0,13
PB 007 - FCOMÉRCIO - MGI	Interno	3.988.012,61	1,30	12,88	2,07	0,72
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		553.250.589,61	0,49	6,67		100,00
SA 000 Adm./PB 001 Brooklyn	Itaú Unibanco / Interno	31.607.510,59	0,74	7,08	100,00	5,71
PB 003 - Usiba	Sul Amér./Icatú/BNP	3.089.356,96	(0,22)	2,70	100,00	0,56
PB 005 - Piratini	Sul Amér./Icatú/BNP	123.134.165,96	(0,21)	2,81	100,00	22,26
PB 006 - DME	Itaú Unibanco	27.571.216,33	0,65	7,82	100,00	4,98
DME II	Itaú Unibanco	97.051.234,03	0,65	7,82	100,00	17,54
PB 007 - FCEMG (BD)	Itaú Unibanco	11.337.640,68	0,71	8,01	100,00	2,05
PB 007 - FCEMG (CV)	Itaú Unibanco	66.820.579,09	0,71	8,01	100,00	12,08
PB 007 - FCOMÉRCIO MG I	Itaú Unibanco	192.638.885,97	0,71	8,01	100,00	34,82