

Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento		Características									
Ativo											
Renda Fixa	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Rf	% S/Rg	
Debênture											
CEMIG GT	Sim	IPCA	15/02/2022	1,56	317,54	21,29	332,16	7.910.854,74	5,31	3,61	
ALGAR	Sim	IPCA	15/09/2019	0,84	171,72	7,86	122,60	1.500.940,31	1,01	0,69	
Subtotal								9.411.795,05	6,32	4,30	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	1,82	371,74	8,92	139,12	35.211.932,26	23,64	16,09	
Subtotal								35.211.932,26	23,64	16,09	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,47	96,93	6,17	96,29	20.297.255,24	2,18	9,27	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,48	97,96	20,67	322,49	29.885.174,17	3,18	13,66	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/12/2018	-0,12	-23,89	-4,14	-64,62	199.511,68	4,18	0,09	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/12/2018	0,10	19,87	-33,12	-516,65	19.478,11	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,54	109,76	6,85	106,84	53.917.167,87	-0,73	24,64	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2019	-6,81	-1.388,81	-32,35	-504,58	15.341,83	0,01	0,01	
Subtotal								104.333.928,90	70,04	47,68	
Total Renda Fixa								148.957.656,21	154,36	68,07	
Renda Variável											
		Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	22,68	-10,57	42,21		3.654.632,52	8,19	1,67	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	51,00	-3,41	32,69		2.382.210,00	5,34	1,09	
João Fortes ON		117.520	57,40	3,40	-3,14	-48,04		399.568,00	0,90	0,18	
A Receber ²								0,00	0,00	0,00	
A Pagar								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								6.436.410,52	14,43	2,94	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		0,66		15,56		38.160.065,06	85,57	17,44	
Subtotal								38.160.065,06	85,57	17,44	
Total Renda Variável								44.596.475,58	100,00	20,38	
Imóveis											
Morumbi Square		IGP-M		39.610,00	0,34	68,93283	4,11	5.480.269,06	24,52	2,50	
A Receber ³								25.000,00	0,11	0,01	
Subtotal								5.505.269,06	24,63	2,52	
CRI											
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041		2,10	428,45	38,64	889.674,06	3,98	0,41	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027		1,10	224,88	12,12	11.260.877,15	50,38	5,15	
Subtotal								12.150.551,21	54,36	5,55	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019		0,64	130,25	7,27	4.694.864,83	21,01	2,15	
Subtotal								4.694.864,83	21,01	2,15	
Total Imóveis								22.350.685,10	100,00	10,21	
Operações c/ participantes											
RJU					23,45	4.785,67	21,75	445.674,35	73,77	0,20	
CLT					9,34	1.906,72	35,72	139.870,54	23,15	0,06	
A Receber RJU								17.002,35	2,81	0,01	
A Receber CLT								1.617,96	0,27	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								604.165,20	100,00	0,28	
Total Empréstimos								604.165,20	100,00	0,28	
Outros Realizáveis											
Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil								2.189.170,00			
Subtotal								2.189.170,00			
Total Outros Realizáveis								2.189.170,00	100,00	1,00	
Despesas Disponível											
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
Depósito/Numerário								145.540,55		0,07	
Total Recursos dos Planos								218.841.229,10			

¹ Amortização e Juros vencidos e não recebidos. ² Venda de ações, dividendos e juros s/ capital. ³ Aluguel.