

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	1,42	263,81	1,42	263,81	8.023.549,09	5,34	3,58	
ALGAR	Sim	IPCA	15/09/2019	0,87	160,25	0,87	160,25	1.513.928,49	1,01	0,68	
Subtotal								9.537.477,58	6,34	4,25	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	2,44	452,03	2,44	452,03	36.071.444,87	23,99	16,08	
Subtotal								36.071.444,87	23,99	16,08	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,52	96,84	0,52	96,84	20.403.391,65	2,18	9,10	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,53	97,67	0,53	97,67	29.852.403,29	3,18	13,31	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/12/2018	-0,07	-12,71	-0,07	-12,71	199.374,74	4,18	0,09	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/12/2018	-2,95	-546,18	-2,95	-546,18	18.903,63	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,60	110,55	0,60	110,55	54.239.035,21	-0,73	24,18	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2019	60,06	11.121,45	60,06	11.121,45	24.555,49	0,02	0,01	
Subtotal								104.737.664,01	69,66	46,70	
Total Renda Fixa								150.346.586,46	154,44	67,04	
Renda Variável											
			Custo Cota					Valor	% S/RV	% S/RG	
			Qtde Médio Fech	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI				
Ações											
PetrobrasPN			161.139,000 35,31 25,58	12,79		12,79		4.121.935,62	8,49	1,84	
Vale Rio DocePNA N1			46.710,000 46,74 45,50	-10,78		-10,78		2.125.305,00	4,38	0,95	
João Fortes ON			115,020 57,40 3,99	17,60		17,60		458.929,80	0,95	0,20	
A Receber ²								0,00	0,00	0,00	
A Pagar								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								6.706.170,42	13,82	2,99	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		9,58		9,58		41.816.169,69	86,18	18,65	
Subtotal								41.816.169,69	86,18	18,65	
Total Renda Variável								48.522.340,11	100,00	21,64	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square											
A Receber ³		IGP-M	39.610,00	0,34	62,61469	0,34	62,61	5.473.814,30	24,26	2,44	
Subtotal								5.498.814,30	24,37	2,45	
CRI											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	3,47	643,44	3,47	643,44	895.366,41	3,97	0,40	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	2,35	435,27	2,35	435,27	11.388.213,91	50,47	5,08	
Subtotal								12.283.580,32	54,44	5,48	
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/ RG	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	1,85	341,72	1,85	341,72	4.781.498,88	21,19	2,13	
Subtotal								4.781.498,88	21,19	2,13	
Total Imóveis								22.563.893,50	100,00	10,06	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU				-2,94	-545,22	-2,94	-545,22	428.108,37	70,72	0,19	
CLT				15,83	2.931,37	15,83	2.931,37	160.963,61	26,59	0,07	
A Receber RJU								16.240,07	2,68	0,01	
A Receber CLT								844,42	0,14	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								-814,38	-0,13	0,00	
Subtotal								605.342,09	100,00	0,27	
Total Empréstimos								605.342,09	100,00	0,27	
Outros Realizáveis											
								Valor			
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	0,98	
Despesas Disponível											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor	% S/RG		
Depósito/Numerário								46.840,19		0,02	
Total Recursos dos Planos								224.271.708,81			

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