

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	1,34	284,19	1,34	88,60	7.780.227,77	5,13	3,45	
ALGAR	Sim	IPCA	15/09/2019	0,84	178,84	0,84	55,76	1.545.173,15	1,02	0,69	
Subtotal								9.325.400,92	6,15	4,14	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	0,93	198,28	0,93	61,82	35.581.982,40	23,46	15,80	
Subtotal								35.581.982,40	23,46	15,80	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,45	96,08	0,45	29,96	20.592.852,70	2,18	9,14	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,39	83,34	0,39	25,98	31.199.962,83	3,18	13,85	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/12/2018	0,00	-0,68	0,00	-0,21	199.081,97	4,18	0,09	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/12/2018	-7,12	-1.514,91	-7,12	-472,31	17.727,40	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,42	88,80	0,42	27,68	54.712.462,35	-0,73	24,29	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2019	80,60	17.148,10	80,60	5.346,34	40.001,79	0,03	0,02	
Subtotal								106.762.089,04	70,39	47,40	
Total Renda Fixa								151.669.472,36	154,39	67,34	
Renda Variável											
			Custo	Cota							
			Médio	Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	28,06	3,70	3,70		4.521.560,34	9,36	2,01	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	50,93	8,13	8,13		2.378.940,30	4,92	1,06	
João Fortes ON		114,920	57,40	3,49	-8,16	-8,16		401.070,80	0,83	0,18	
A Receber ²								0,00	0,00	0,00	
A Pagar								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								7.301.571,44	15,12	3,24	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota			-0,95	-0,95		41.004.971,28	84,88	18,21	
Subtotal								41.004.971,28	84,88	18,21	
Total Renda Variável								48.306.542,72	100,00	21,45	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square											
A Receber ³		IGP-M	39.610,00	-0,12	-25,10705	-0,12	-7,83	5.460.904,77	24,37	2,42	
Subtotal								5.460.904,77	24,37	2,42	
CRI											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	2,93	622,63	2,93	194,12	901.917,98	4,02	0,40	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,85	181,89	0,85	56,71	11.286.378,10	50,36	5,01	
Subtotal								12.188.296,08	54,39	5,41	
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/ RG	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	0,74	156,67	0,74	48,85	4.760.297,60	21,24	2,11	
Subtotal								4.760.297,60	21,24	2,11	
Total Imóveis								22.409.498,45	100,00	9,95	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU				422,28	89.846,68	422,28	28.011,91	392.771,83	69,79	0,17	
CLT				-2,94	-625,15	-2,94	-194,91	152.155,74	27,04	0,07	
A Receber RJU								14.480,80	2,57	0,01	
A Receber CLT								3.530,51	0,63	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								-130,84	-0,02	0,00	
Subtotal								562.808,04	100,00	0,25	
Total Empréstimos								562.808,04	100,00	0,25	
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	0,97	
Despesas Disponível											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor	% S/RG		
Depósito/Numerário								78.199,95		0,03	
Total Recursos dos Planos								225.213.227,98			

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