

Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento										
Ativo				Características						
Renda Fixa	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/RF	% S/ RG
Debênture										
CEMIG GT	Sim	IPCA	15/02/2022	2,05	394,95	6,47	317,78	7.940.011,93	5,20	3,51
ALGAR	Sim	IPCA	15/09/2019	1,47	282,33	4,46	219,05	1.567.858,25	1,03	0,69
Subtotal								9.507.870,18	6,23	4,21
Título Público										
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	1,20	231,66	5,03	247,34	36.010.614,18	23,58	15,93
Subtotal								36.010.614,18	23,58	15,93
Fundo de Investimentos										
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,50	96,05	1,96	96,45	20.695.706,16	2,18	9,15
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,50	96,87	1,66	81,79	31.141.827,07	3,18	13,78
FIDC BVA	Sim	Cota	28/12/2018	-1,64	-314,58	-1,85	-90,78	195.825,40	4,18	0,09
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/12/2018	6,09	1.171,47	-3,44	-169,21	18.807,29	-4,17	0,01
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,50	95,47	1,98	97,22	54.984.081,80	-0,73	24,32
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2019	410,23	78.890,68	4.649,39	228.433,48	139.540,49	0,09	0,06
Subtotal								107.175.788,21	70,19	47,41
Total Renda Fixa								152.694.272,57	154,33	67,55
Renda Variável										
			Custo	Cota						
			Médio	Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG
Ações										
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	27,11	-3,39	19,53		4.368.478,29	9,07	1,93
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	50,10	-1,63	-1,76		2.340.171,00	4,86	1,04
João Fortes ON		114,920	57,40	3,45	-1,15	1,60		396.474,00	0,82	0,18
A Receber ²								0,00	0,00	0,00
A Pagar								0,00	0,00	0,00
Subtotal								7.105.123,29	14,76	3,14
Fundos de Investimento										
FioPrev FIA	Sim	Cota		0,07		7,53		41.034.515,74	85,24	18,15
Subtotal								41.034.515,74	85,24	18,15
Total Renda Variável								48.139.639,03	100,00	21,29
Imobiliário										
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square										
A Receber ³		IGP-M	39.610,00	0,71	137,0356	1,28	62,67	5.421.307,75	24,15	2,40
Subtotal								5.447.995,25	24,27	2,41
CRI										
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	2,01	386,66	10,97	539,17	913.892,71	4,07	0,40
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	1,15	221,02	5,09	250,28	11.279.461,97	50,26	4,99
Subtotal								12.193.354,68	54,33	5,39
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/ RG
Fundos de Investimento										
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	0,90	172,48	4,15	203,87	4.802.992,68	21,40	2,12
Subtotal								4.802.992,68	21,40	2,12
Total Imóveis								22.444.342,61	100,00	9,93
Operações c/ participantes										
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
RJU				3,51	674,09	113,24	5.563,46	403.315,48	71,19	0,18
CLT				-2,92	-561,40	8,32	409,02	146.341,97	25,83	0,06
A Receber RJU								14.714,79	2,60	0,01
A Receber CLT								2.142,81	0,38	0,00
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00
Subtotal								566.515,05	100,00	0,25
Total Empréstimos								566.515,05	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								30.363,09		0,01
Total Recursos dos Planos								226.061.838,81		

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