

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	1,15	201,52	9,86	269,79	8.193.245,01	5,23	3,50	
ALGAR	Sim	IPCA	15/09/2019	0,47	82,03	4,58	125,32	1.569.709,89	1,00	0,67	
Subtotal								9.762.954,90	6,23	4,18	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	0,98	171,20	11,88	325,04	38.358.806,88	24,49	16,41	
Subtotal								38.358.806,88	24,49	16,41	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,55	95,96	3,52	96,33	21.012.049,92	2,18	8,99	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,58	102,12	4,01	109,65	31.264.157,36	3,18	13,37	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-6,90	-1.210,44	-9,90	-270,92	179.750,41	4,18	0,08	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	27,94	4.902,51	-12,10	-330,88	17.121,89	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,57	99,64	3,71	101,58	55.919.414,29	-0,73	23,92	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2019	-2,02	-354,13	5.201,51	142.274,16	127.906,31	0,08	0,05	
Subtotal								108.520.400,18	69,28	46,41	
Total Renda Fixa								156.642.161,96	155,08	66,99	
Renda Variável											
			Custo	Cota							
			Médio	Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	26,08	-4,50	18,70		4.202.505,12	8,11	1,80	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	49,81	-3,88	-2,33		2.326.625,10	4,49	1,00	
João Fortes ON		114,920	57,40	1,72	-41,69	-49,35		197.662,40	0,38	0,08	
A Receber ²								0,00	0,00	0,00	
A Pagar								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								6.726.792,62	12,98	2,88	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		1,40		18,16		45.091.064,28	87,02	19,28	
Subtotal								45.091.064,28	87,02	19,28	
Total Renda Variável								51.817.856,90	100,00	22,16	
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	59,78354	2,31	63,28	5.428.630,96	24,04	2,32	
Subtotal								26.687,50	0,12	0,01	
CRI											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	13,35	2.342,11	47,28	1.293,32	979.786,34	4,34	0,42	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,77	135,10	10,69	292,52	11.459.904,69	50,74	4,90	
Subtotal								12.439.691,03	55,08	5,32	
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/ Rg	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	-4,39	-770,85	3,53	96,65	4.688.937,33	20,76	2,01	
Subtotal								4.688.937,33	20,76	2,01	
Total Imóveis								22.583.946,82	100,00	9,66	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU				2,91	510,58	96,34	2.635,24	353.750,34	67,08	0,15	
CLT				-2,05	-359,86	25,26	690,86	160.752,36	30,48	0,07	
A Receber RJU								11.045,33	2,09	0,00	
A Receber CLT								1.793,10	0,34	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								527.341,13	100,00	0,23	
Total Empréstimos								527.341,13	100,00	0,23	
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	0,94	
Despesas Disponível											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor	% S/RG		
Depósito/Numerário								58.918,08		0,03	
Total Recursos dos Planos								233.816.931,35			

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