

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	0,16	32,53	10,04	240,57	8.206.571,86	5,23	3,51	
ALGAR	Sim	IPCA	15/09/2019	0,37	73,88	4,97	119,02	1.575.508,45	1,00	0,67	
Subtotal								9.782.080,31	6,23	4,19	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	0,06	12,80	11,95	286,40	37.411.206,47	23,84	16,01	
Subtotal								37.411.206,47	23,84	16,01	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,48	96,72	4,02	96,36	21.113.662,93	2,18	9,04	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,49	97,72	4,52	108,21	32.138.084,48	3,18	13,76	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,19	37,68	-9,74	-233,22	180.089,03	4,18	0,08	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-18,28	-3.656,89	-28,17	-674,84	13.991,25	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,46	91,45	4,19	100,32	56.175.116,61	-0,73	24,04	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	3,04	607,91	5.362,65	128.469,63	124.834,17	0,08	0,05	
Subtotal								109.745.778,47	69,93	46,97	
Total Renda Fixa				0,36	71,04	6,47	155,00	156.939.065,25	154,79	67,17	
Renda Variável		Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano	Valor	% S/RV	% S/RG		
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	25,50	-2,22	16,06	4.109.044,50	8,00	1,76		
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	45,57	-8,51	-10,65	2.128.574,70	4,15	0,91		
João Fortes ON		114,920	57,40	1,69	-1,74	-50,23	194.214,80	0,38	0,08		
A Receber ²							0,00	0,00	0,00		
A Pagar							0,00	0,00	0,00		
Subtotal								6.431.834,00	12,53	2,75	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		-0,40		17,70	44.912.552,89	87,47	19,22		
Subtotal								44.912.552,89	87,47	19,22	
Total Renda Variável				-0,91	-182,74	15,47	370,70	51.344.386,89	100,00	21,98	
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	68,25967	2,66	63,79	5.422.176,20	24,05	2,32	
Subtotal								26.687,50	0,12	0,01	
CRÍ											
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	13,81	2.762,24	67,62	1.620,05	967.551,80	4,29	0,41	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	-0,66	-131,79	9,96	238,72	11.384.388,28	50,50	4,87	
Subtotal								12.351.940,08	54,79	5,29	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	1,15	230,41	4,73	113,23	4.742.957,08	21,04	2,03	
Subtotal								4.742.957,08	21,04	2,03	
Total Imóveis				0,56	111,58	8,97	214,91	22.543.760,86	100,00	9,65	
Operações c/ participantes		% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG			
RJU											
CLT				2,18	436,62	100,63	2.410,73	368.650,75	67,33	0,16	
A Receber RJU				6,38	1.276,45	33,25	796,59	163.112,79	29,79	0,07	
A Receber CLT							14.045,20	2,57	0,01		
A Receber CLT							1.793,10	0,33	0,00		
A Pagar RJU							0,00	0,00	0,00		
A Pagar CLT							-78,38	-0,01	0,00		
Subtotal								547.523,46	100,00	0,23	
Total Empréstimos				3,44	688,66	67,19	1.609,63	547.523,46	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		79.034,61							0,03		
Total Recursos dos Planos								233.640.477,53			

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