

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	0,64	133,42	12,08	234,28	8.358.456,11	5,23	3,49	
ALGAR	Sim	IPCA	15/09/2019	0,00	0,00	5,29	102,68	0,00	0,00	0,00	
Subtotal								8.358.456,11	5,23	3,49	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	2,41	502,26	17,19	333,51	39.162.215,91	24,52	16,33	
Subtotal								39.162.215,91	24,52	16,33	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,46	95,87	4,97	96,35	21.305.510,34	2,18	8,89	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,47	96,88	10,22	198,26	33.892.216,66	3,18	14,14	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-0,19	-39,04	-9,10	-176,50	181.356,46	4,18	0,08	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	5,71	1.189,29	-13,36	-259,14	16.875,66	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,50	104,82	5,24	101,65	56.742.761,35	-0,73	23,67	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	1,89	393,95	5.345,37	103.676,95	61.165,43	0,04	0,03	
Subtotal								112.199.885,90	70,25	46,80	
Total Renda Fixa				0,96	199,56	9,49	184,07	159.720.557,92	154,88	66,62	
Renda Variável											
		Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	30,39	11,10	39,31		4.897.014,21	8,99	2,04	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	47,20	-1,15	-7,45		2.204.712,00	4,05	0,92	
João Fortes ON		0	0,00	0,00	0,00	-49,51		0,00	0,00	0,00	
A Receber ²								0,00	0,00	0,00	
A Pagar								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								7.101.726,21	13,04	2,96	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		3,82		24,15		47.374.419,56	86,96	19,76	
Subtotal								47.374.419,56	86,96	19,76	
Total Renda Variável				4,20	874,32	23,03	446,63	54.476.145,77	100,00	22,72	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square											
		IGP-M	39.610,00	-0,15	-31,287	2,86	55,44	5.409.266,68	23,77	2,26	
								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								5.409.266,68	23,77	2,26	
CRI											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	15,82	3.296,22	96,99	1.881,17	979.576,47	4,30	0,41	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,67	140,35	12,68	245,95	11.509.546,39	50,58	4,80	
Subtotal								12.489.122,86	54,88	5,21	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	1,12	233,29	7,28	141,16	4.858.509,57	21,35	2,03	
Subtotal								4.858.509,57	21,35	2,03	
Total Imobiliário				1,19	248,44	11,73	227,43	22.756.899,11	100,00	9,49	
Operações c/ participantes											
		% Mês	% CDI	% Ano	% CDI		Valor	% S/Em	% S/RG		
RJU		-2,10	-436,88	95,93	1.860,58		363.139,89	67,60	0,15		
CLT		-1,17	-244,10	35,39	686,44		160.412,64	29,86	0,07		
A Receber RJU							11.836,55	2,20	0,00		
A Receber CLT							1.793,06	0,33	0,00		
A Pagar RJU							0,00	0,00	0,00		
A Pagar CLT							0,00	0,00	0,00		
Subtotal								537.182,14	100,00	0,22	
Total Empréstimos				-1,82	-378,70	65,21	1.264,72	537.182,14	100,00	0,22	
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	0,91		
Despesas Disponível											
							Valor				
			Taxa de Custódia				-950,22				
			Taxa de controladoria				-1.513,32				
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
							Valor	% S/RG			
			Depósito/Numerário				66.987,93	0,03			
Total Recursos dos Planos							239.744.479,33				

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