

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	0,61	159,78	12,76	229,67	8.409.206,95	5,26	3,50	
Subtotal								8.409.206,95	5,26	3,50	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	-0,97	-255,27	16,06	289,05	38.782.325,48	24,27	16,13	
Subtotal								38.782.325,48	24,27	16,13	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,36	95,10	5,35	96,24	21.382.501,59	2,18	8,89	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,37	96,34	10,63	191,26	34.016.295,97	3,18	14,15	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-0,17	-45,24	-9,26	-166,61	181.044,68	4,18	0,08	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	5,53	1.455,76	-8,57	-154,23	17.809,20	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,30	78,65	5,56	100,00	56.912.349,21	-0,73	23,67	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	61,51	16.186,21	8.694,68	156.509,12	96.271,03	0,06	0,04	
Subtotal								112.606.271,68	70,47	46,83	
Total Renda Fixa				0,05	13,00	9,54	171,80	159.797.804,11	156,61	66,45	
Renda Variável		Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano	% CDI	Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	29,15	-4,08			4.697.201,85	8,58	1,95	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	49,98	5,89			2.334.565,80	4,26	0,97	
Subtotal								7.031.767,65	12,84	2,92	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		0,73		25,05		47.720.174,03	87,16	19,84	
Subtotal								47.720.174,03	87,16	19,84	
Total Renda Variável				0,51	133,23	23,65	425,72	54.751.941,68	100,00	22,77	
Imobiliário		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square											
A Receber ¹		IGP-M	26.687,50	0,84	220,9222	3,72	67,00	5.376.124,42	25,03	2,24	
Subtotal								5.402.811,92	25,16	2,25	
CRI											
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	-6,19	-1.629,54	65,83	1.184,91	918.918,60	4,28	0,38	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	-0,83	-219,03	13,13	236,30	11.240.748,50	52,34	4,67	
Subtotal								12.159.667,10	56,61	5,06	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	14,48	3.810,53	22,81	410,62	3.915.342,82	18,23	1,63	
Subtotal								3.915.342,82	18,23	1,63	
Total Imobiliário				2,61	687,23	14,81	266,60	21.477.821,84	100,00	8,93	
Operações c/ participantes				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU				5,64	1.483,03	106,97	1.925,50	387.734,61	69,38	0,16	
CLT				-0,69	-182,07	34,45	620,20	156.415,51	27,99	0,07	
A Receber RJU								12.742,67	2,28	0,01	
A Receber CLT								2.098,78	0,38	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								-153,47	-0,03	0,00	
Subtotal								558.838,10	100,00	0,23	
Total Empréstimos				3,75	987,54	71,41	1.285,35	558.838,10	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	0,91	
Despesas Disponível								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível								Valor	% S/RG		
Depósito/Numerário								1.708.739,88		0,71	
Total Recursos dos Planos								240.481.852,07			

¹ Aluguel.