

Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento		Características									
Ativo	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/RF	% S/ RG	
Renda Fixa											
Debênture											
CEMIG GT	Sim	IPCA	15/02/2022	1,00	262,97	13,89	233,12	8.493.238,97	5,24	3,47	
Subtotal								8.493.238,97	5,24	3,47	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	1,51	397,19	17,81	299,00	39.367.682,72	24,29	16,08	
Subtotal								39.367.682,72	24,29	16,08	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,36	93,72	5,72	96,06	21.458.655,30	2,18	8,77	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	3,92	1.030,72	14,96	251,12	35.348.624,57	3,18	14,44	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-0,30	-79,86	-9,53	-160,02	180.495,29	4,18	0,07	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	4,82	1.268,28	-4,16	-69,87	18.667,51	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,36	94,09	5,93	99,60	57.115.824,43	-0,73	23,33	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	3,57	939,07	9.008,52	151.238,60	97.981,55	0,06	0,04	
Subtotal								114.220.248,65	70,47	46,66	
Total Renda Fixa				1,43	376,31	11,11	186,53	162.081.170,34	158,51	66,22	
Renda Variável											
			Custo	Cota	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
		Qtde	Médio	Fech							
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	30,18	3,53			4.863.175,02	8,24	1,99	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	53,30	6,64			2.489.643,00	4,22	1,02	
Subtotal								7.352.818,02	12,46	3,00	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota			8,29		35,42	51.674.498,63	87,54	21,11	
Subtotal								51.674.498,63	87,54	21,11	
Total Renda Variável				7,81	2.054,90	33,31	559,15	59.027.316,65	100,00	24,11	
Imobiliário											
Imóvel - Morumbi Square		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
A Receber ¹		IGP-M	26.687,50	-0,15	-39,62	3,57	59,87	5.396.357,15	25,95	2,20	
Subtotal								5.396.357,15	25,95	2,20	
CRI											
Brazilian Securities	Sim	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,99	261,16	14,25	239,23	11.243.962,95	54,08	4,59	
Subtotal								12.166.566,50	58,51	4,97	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	-17,52	-4.609,69	1,30	21,81	3.229.499,79	15,53	1,32	
Subtotal								3.229.499,79	15,53	1,32	
Total Imobiliário				-9,63	-2.533,89	3,76	63,05	20.792.423,44	100,00	8,49	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU				-2,05	-539,58	102,73	1.724,59	377.774,15	69,88	0,15	
CLT				-1,20	-314,70	32,85	551,44	148.481,83	27,46	0,06	
A Receber RJU								12.742,67	2,36	0,01	
A Receber CLT								1.639,59	0,30	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								540.638,24	100,00	0,22	
Total Empréstimos				-1,81	-476,83	68,30	1.146,65	540.638,24	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	0,89	
Despesas Disponível											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor	% S/RG		
Depósito/Numerário								148.593,51		0,06	
Total Recursos dos Planos								244.776.848,64			

¹ Aluguel de dezembro recebido dentro do próprio mês.