

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	0,51	177,54	0,51	76,72	5.504.198,99	3,37	2,30	
Subtotal								5.504.198,99	3,37	2,30	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	0,72	249,71	0,72	107,91	38.983.352,39	23,87	16,31	
Subtotal								38.983.352,39	23,87	16,31	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,26	91,26	0,26	39,43	21.591.855,57	2,18	9,03	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,27	93,24	0,27	40,29	39.423.574,62	3,18	16,49	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-0,74	-256,88	-0,74	-111,00	178.633,77	4,18	0,07	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	0,54	184,50	0,54	79,73	19.748,02	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,32	110,05	0,32	47,55	57.504.971,71	-0,73	24,06	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	-1,91	-658,77	-1,91	-284,67	92.773,53	0,06	0,04	
Subtotal								118.811.557,22	72,76	49,70	
Total Renda Fixa				0,41	139,83	0,41	60,43	163.299.108,60	158,62	68,31	
Renda Variável											
			Custo	Cota	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
		Qtde	Médio	Fech							
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	25,34	-8,88	-8,88		4.083.262,26	7,82	1,71	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	44,31	-11,86	-11,86		2.069.720,10	3,96	0,87	
Subtotal								6.152.982,36	11,78	2,57	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		-11,60		-11,60		46.081.098,07	88,22	19,28	
Subtotal								46.081.098,07	88,22	19,28	
Total Renda Variável				-11,41	-3.932,86	-11,41	-1.699,49	52.234.080,43	100,00	21,85	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	0,38	129,34	0,38	55,89	5.383.447,63	25,90	2,25	
A Receber ³								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								5.383.447,63	25,90	2,25	
CRI											
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	0,84	288,24	0,84	124,56	1.012.128,91	4,87	0,42	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,60	205,98	0,60	89,01	11.172.824,45	53,75	4,67	
Subtotal								12.184.953,36	58,62	5,10	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	1,17	402,31	1,17	173,85	3.219.022,06	15,49	1,35	
Subtotal								3.219.022,06	15,49	1,35	
Total Imobiliário				0,64	220,43	0,64	95,25	20.787.423,05	100,00	8,70	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU				-2,10	-722,42	-2,10	-312,18	370.502,44	70,19	0,15	
CLT				-0,33	-114,56	-0,33	-49,50	142.501,37	27,00	0,06	
A Receber RJU								13.287,27	2,52	0,01	
A Receber CLT								1.767,85	0,33	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								-239,58	-0,05	0,00	
Subtotal								527.819,35	100,00	0,22	
Total Empréstimos				-1,62	-558,25	-1,62	-241,23	527.819,35	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	0,92	
Despesas Disponível											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor	% S/RG		
Depósito/Numerário								12.707,04		0,01	
Total Recursos dos Planos								239.047.844,93			

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