

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	-2,62	-772,00	-2,62	-259,01	5.359.725,60	3,31	2,41			
Subtotal								5.359.725,60	3,31	2,41			
Título Público													
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	-2,68	-787,78	-2,68	-264,31	37.939.198,33	23,41	17,07			
Subtotal								37.939.198,33	23,41	17,07			
Fundo de Investimentos													
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,32	92,85	0,32	31,15	21.660.019,43	2,18	9,75			
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	-0,07	-20,54	-0,07	-6,89	39.139.137,44	3,18	17,61			
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-2,62	-771,42	-2,62	-258,82	173.948,53	4,18	0,08			
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-20,15	-5.926,13	-20,15	-1.988,27	15.769,02	-4,17	0,01			
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,28	81,17	0,28	27,23	57.663.677,18	-0,73	25,95			
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	13,01	3.827,13	13,01	1.284,04	104.845,46	0,06	0,05			
Subtotal								118.757.397,06	73,28	53,44			
Total Renda Fixa				-0,60	-177,69	-0,60	-59,62	162.056.320,99	161,81	72,93			
Renda Variável													
			Custo	Cota									
		Qtde	Médio	Fech	% Mês	% Ano			Valor	% S/RV	% S/RG		
Ações													
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	13,99	-44,79	-44,79			2.254.334,61	6,10	1,01		
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	43,22	-2,46	-2,46			2.018.806,20	5,47	0,91		
Subtotal								4.273.140,81	11,57	1,92			
Fundos de Investimento													
FioPrev FIA	Sim	Cota				-29,13	-29,13			32.659.507,26	88,43	14,70	
Subtotal								32.659.507,26	88,43	14,70			
Total Renda Variável				-29,29	-8.615,87	-29,29	-2.890,71	36.932.648,07	100,00	16,62			
Imobiliário													
		Index.	Aluguel				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50				0,38	110,44	0,38	37,05	5.376.992,87	27,97	2,42
A Receber ³										26.687,50	0,14	0,01	
Subtotal								5.403.680,37	28,11	2,43			
CRI													
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041				14,11	4.150,63	14,11	1.392,58	1.133.977,75	5,90	0,51
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027				-2,55	-748,60	-2,55	-251,16	10.748.829,48	55,91	4,84
Subtotal								11.882.807,23	61,81	5,35			
Fundos de Investimento													
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020				-1,91	-560,46	-1,91	-188,04	1.938.984,78	10,09	0,87
Subtotal								1.938.984,78	10,09	0,87			
Total Imobiliário				-0,88	-257,78	-0,88	-86,49	19.225.472,38	100,00	8,65			
Operações c/ participantes													
					% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG		
RJU					-3,53	-1.038,41	-3,53	-348,40	359.698,54	69,85	0,16		
CLT					0,31	91,55	0,31	30,71	143.117,72	27,79	0,06		
A Receber RJU										10.541,08	2,05	0,00	
A Receber CLT										1.600,55	0,31	0,00	
A Pagar RJU										0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT										0,00	0,00	0,00	
Subtotal								514.957,89	100,00	0,23			
Total Empréstimos				-2,48	-729,70	-2,48	-244,82	514.957,89	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	0,99			
Despesas Disponível													
								Valor					
Taxa de Custódia								-950,22					
Taxa de controladoria								-1.513,32					
Subtotal								-2.463,54					
Disponível													
								Valor	% S/RG				
Depósito/Numerário								1.290.183,85	0,58				
Total Recursos dos Planos								222.206.289,64					

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