

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	0,00	0,00	-0,30	-23,13	0,00	#DIV/0!	0,00	
Subtotal								0,00	#DIV/0!	0,00	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	0,00	0,00	0,72	55,18	0,00	#DIV/0!	0,00	
Subtotal								0,00	#DIV/0!	0,00	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,00	0,00	0,26	19,88	0,00	2,18	0,00	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,00	0,00	5,50	424,69	0,00	3,18	0,00	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,00	0,00	-51,02	-3.935,68	0,00	4,18	0,00	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	0,00	0,00	7,46	575,88	0,00	-4,17	0,00	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,00	0,00	0,44	33,91	0,00	-0,73	0,00	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	0,00	0,00	-40,08	-3.091,78	0,00	#DIV/0!	0,00	
Subtotal								0,00	#DIV/0!	0,00	
Total Renda Fixa				0,00	0,00	1,58	121,60	0,00	#DIV/0!	0,00	
Renda Variável											
		Custo	Cota								
		Qtde	Médio	Fech	% Mês	% Ano			Valor	% S/RV % S/RG	
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	18,05	0,00	29,02			0,00	#DIV/0! 0,00	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	44,86	0,00	3,79			0,00	#DIV/0! 0,00	
Subtotal								0,00	#DIV/0!	0,00	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota				0,00	10,16			0,00	#DIV/0! 0,00
Subtotal								0,00	#DIV/0!	0,00	
Total Renda Variável				0,00	0,00	10,97	846,03	0,00	#DIV/0!	0,00	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel						Valor	% S/Im % S/RG	
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI				
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	0,00	0,00	0,38	29,00	5.370.538,00	99,51	69,45	
A Receber ³								26.688,00	0,49	0,35	
Subtotal								5.397.226,00	100,00	69,80	
CRI											
		Index.	Vencimento						Valor	% S/Im % S/RG	
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI				
Brazilian Securities		Sim	IGP-M	20/08/2041	0,00	0,00	10,09	778,53	0,00	0,00 0,00	
RB Capital ALL		Sim	IPCA	20/06/2027	0,00	0,00	-0,47	-36,20	0,00	0,00 0,00	
Subtotal								0,00	0,00	0,00	
Fundos de Investimento											
		Index.	Vencimento						Valor	% S/Est % S/RG	
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI				
Vector Queluz Lajes		Sim	Cota	30/06/2020	0,00	0,00	0,40	30,95	0,00	0,00 0,00	
Subtotal								0,00	0,00	0,00	
Total Imobiliário				0,00	0,00	0,46	35,12	5.397.226,00	100,00	69,80	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em % S/RG		
RJU				0,00	0,00	-2,06	-159,17	-4.774,61	#DIV/0!	-0,06	
CLT				0,00	0,00	-4,00	-308,73	4.190,91	#DIV/0!	0,05	
A Receber RJU								4.774,61	#DIV/0!	0,06	
A Receber CLT								-4.190,91	#DIV/0!	-0,05	
A Pagar RJU								0,00	#DIV/0!	0,00	
A Pagar CLT								0,00	#DIV/0!	0,00	
Subtotal								0,00	#DIV/0!	0,00	
Total Empréstimos				0,00	0,00	-2,61	-201,20	0,00	#DIV/0!	0,00	
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	#DIV/0!	28,31	
Despesas Disponível											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,00			
Taxa de controladoria								-1.513,00			
Subtotal								-2.463,00			
Disponível											
								Valor	% S/RG		
Depósito/Numerário								149.013,00	1,93		
Total Recursos dos Planos								7.732.946,00			

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