

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	1,01	420,60	-1,11	-71,83	5.397.594,19	3,27	2,33	
Subtotal								5.397.594,19	3,27	2,33	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	3,18	1.323,92	2,70	175,38	39.424.642,69	23,88	17,03	
Subtotal								39.424.642,69	23,88	17,03	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,22	91,34	1,42	92,27	21.763.432,37	2,18	9,40	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,11	46,33	6,21	403,66	40.184.016,63	3,18	17,36	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-0,40	-168,33	-52,98	-3.441,92	84.864,14	4,18	0,04	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-11,43	-4.762,94	-19,60	-1.273,17	15.009,00	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,36	151,56	1,77	115,11	58.127.834,84	-0,73	25,12	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	10,31	4.296,21	-29,27	-1.901,28	69.305,35	0,04	0,03	
Subtotal								120.244.462,33	72,85	51,95	
Total Renda Fixa				0,96	401,30	2,83	183,62	165.066.699,21	161,57	71,32	
Renda Variável											
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	20,34	12,69			3.277.567,26	7,38	1,42	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	53,00	18,15			2.475.630,00	5,57	1,07	
Subtotal								5.753.197,26	12,95	2,49	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		7,53				38.687.625,67	87,05	16,72	
Subtotal								38.687.625,67	87,05	16,72	
Total Renda Variável				8,44	3.515,70	-24,58	-1.596,72	44.440.822,93	100,00	19,20	
Imobiliário											
Imóvel - Morumbi Square											
A Receber ³								26.687,50	0,14	0,01	
Subtotal								5.390.770,85	28,09	2,33	
CRI											
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	-1,47	-613,85	39,94	2.594,75	1.079.963,17	5,63	0,47	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	1,72	714,81	0,52	33,95	10.735.325,87	55,94	4,64	
Subtotal								11.815.289,04	61,57	5,11	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	1,91	793,98	2,10	136,42	1.983.860,99	10,34	0,86	
Subtotal								1.983.860,99	10,34	0,86	
Total Imobiliário				1,17	488,96	2,94	191,15	19.189.920,88	100,00	8,29	
Operações c/ participantes											
RJU				-4,17	-1.736,55	-10,87	-705,92	331.062,02	69,66	0,14	
CLT				-0,58	-240,84	-0,97	-63,06	131.950,42	27,77	0,06	
A Receber RJU								10.614,58	2,23	0,00	
A Receber CLT								1.600,54	0,34	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								475.227,56	100,00	0,21	
Total Empréstimos				-3,18	-1.325,18	-8,27	-537,56	475.227,56	100,00	0,21	
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	0,95	
Despesas Disponível											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor		% S/RG	
Depósito/Numerário								83.704,54		0,04	
Total Recursos dos Planos								231.443.081,58			

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