

Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento											
Ativo				Características							
Renda Fixa	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/RF	% S/ RG	
Debênture											
CEMIG GT	Sim	IPCA	15/02/2022	0,77	404,62	0,93	47,68	5.508.581,85	3,31	2,29	
Subtotal								5.508.581,85	3,31	2,29	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	1,79	942,04	5,85	300,74	40.634.837,61	24,40	16,90	
Subtotal								40.634.837,61	24,40	16,90	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,17	90,88	1,79	92,11	21.843.283,42	2,18	9,09	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,18	93,91	6,62	339,98	39.955.624,34	3,18	16,62	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,33	174,11	-53,42	-2.745,31	84.073,14	4,18	0,03	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	4.025.371,76	2.118.616.718,21	3.361.129,92	172.729.287,88	20.348,56	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,22	114,90	2,23	114,71	58.390.779,23	-0,73	24,29	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	-0,10	-50,11	-19,59	-1.006,95	78.782,85	0,05	0,03	
Subtotal								120.372.891,54	72,29	50,07	
Total Renda Fixa				0,66	348,47	4,03	207,05	166.516.311,00	161,41	69,27	
Renda Variável											
			Custo	Cota							
			Qtde	Médio	Fech	% Mês	% Ano	Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN			161.139,000	35,31	22,20	3,02	-24,75	3.577.285,80	6,88	1,49	
Vale Rio DocePNA N1			46.710,000	46,74	60,71	8,57	13,90	2.835.764,10	5,46	1,18	
Subtotal								6.413.049,90	12,34	2,67	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota				9,15	-11,82	45.567.159,82	87,66	18,95	
Subtotal								45.567.159,82	87,66	18,95	
Total Renda Variável				8,68	4.566,83	-11,78	-605,57	51.980.209,72	100,00	21,62	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	0,38	198,59	3,16	162,32	5.351.173,82	27,92	2,23	
A Receber ³								26.687,50	0,14	0,01	
Subtotal								5.377.861,32	28,06	2,24	
CRI											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Brazilian Securities		Sim	IGP-M	20/08/2041	13,35	7.023,82	29,62	1.521,99	978.722,72	5,11	0,41
RB Capital ALL		Sim	IPCA	20/06/2027	2,21	1.161,18	3,75	192,56	10.790.388,46	56,30	4,49
Subtotal								11.769.111,18	61,41	4,90	
Fundos de Investimento											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/RG	
Vector Queluz Lajes		Sim	Cota	30/06/2020	2,86	1.507,34	5,33	273,82	2.017.636,90	10,53	0,84
Subtotal								2.017.636,90	10,53	0,84	
Total Imobiliário				2,27	1.194,29	4,91	252,54	19.164.609,40	100,00	7,97	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU				-2,67	-1.403,09	-17,26	-887,16	305.447,85	69,09	0,13	
CLT				0,97	512,08	-3,49	-179,22	125.906,43	28,48	0,05	
A Receber RJU								9.643,12	2,18	0,00	
A Receber CLT								1.259,35	0,28	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								-154,54	-0,03	0,00	
Subtotal								442.102,21	100,00	0,18	
Total Empréstimos				-1,65	-867,81	-12,99	-667,48	442.102,21	100,00	0,18	
Outros Realizáveis											
								Valor			
Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil								2.189.170,00			
Subtotal								2.189.170,00	100,00	0,91	
Total Outros Realizáveis								2.189.170,00	100,00	0,91	
Despesas Disponível											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor	% S/RG		
Depósito/Numerário								111.844,30	0,05		
Total Recursos dos Planos								240.401.783,09			

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