

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	1,39	870,35	2,33	110,64	5.585.291,95	3,34	2,32	
Subtotal								5.585.291,95	3,34	2,32	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	-0,22	-137,49	5,62	266,44	39.552.251,84	23,66	16,45	
Subtotal								39.552.251,84	23,66	16,45	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,14	87,97	1,94	91,78	21.874.027,02	2,18	9,10	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	-1,84	-1.152,50	-0,55	-26,08	40.013.893,87	3,18	16,65	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-0,65	-403,29	-53,72	-2.547,24	83.530,64	4,18	0,03	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	16,58	10.364,78	3.918.544,25	185.800.345,40	23.223,55	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	1,47	921,44	3,74	177,31	59.251.639,96	-0,73	24,65	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	892,06	557.538,96	1.183,21	56.102,49	781.574,98	0,47	0,33	
Subtotal								122.027.890,02	73,00	50,76	
Total Renda Fixa				0,51	317,10	3,30	156,50	167.165.433,81	160,97	69,54	
Renda Variável											
			Custo	Cota							
			Qtde	Médio	Fech						
Ações											
PetrobrasPN			161.139,000	35,31	21,89	-1,40		-25,80	3.527.332,71	6,85	1,47
Vale Rio DocePNA N1			46.710,000	46,74	59,68	-1,70		11,97	2.787.652,80	5,41	1,16
Subtotal								6.314.985,51	12,27	2,63	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota				-0,88		-12,59	45.167.929,26	87,73	18,79
Subtotal								45.167.929,26	87,73	18,79	
Total Renda Variável				-0,96	-597,94	-12,63	-598,75	51.482.914,77	100,00	21,42	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel								
		IGP-M	26.687,50								
Imóvel - Morumbi Square											
A Receber ³											
Subtotal								26.687,50	0,14	0,01	
CRI											
		Index.	Vencimento								
		IGP-M	20/08/2041								
Brazilian Securities	Sim			-0,17	-107,02	29,39	1.393,76	967.639,77	5,11	0,40	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	-0,59	-370,92	3,13	148,47	10.582.860,37	55,86	4,40	
Subtotal								11.550.500,14	60,97	4,81	
Fundos de Investimento											
		Index.	Vencimento								
			30/06/2020								
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota		0,32	199,18	5,66	268,56	2.024.066,82	10,68	0,84	
Subtotal								2.024.066,82	10,68	0,84	
Total Imobiliário				-0,20	-126,90	4,70	222,90	18.945.973,52	100,00	7,88	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI				
				1,59	993,83	-15,95	-756,17				
				8,07	5.045,90	4,30	204,10				
Subtotal								450.603,82	100,00	0,19	
Total Empréstimos				3,46	2.164,79	-9,97	-472,96	450.603,82	100,00	0,19	
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											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor			
Depósito/Numerário								152.904,43			
Subtotal								152.904,43	0,06		
Total Recursos dos Planos								240.384.536,81			

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