

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	1,54	964,23	3,91	172,16	5.671.460,20	3,40	2,39	
Subtotal								5.671.460,20	3,40	2,39	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	-0,75	-470,81	4,82	212,27	39.254.307,82	23,53	16,53	
Subtotal								39.254.307,82	23,53	16,53	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	-0,05	-30,85	1,89	82,97	21.863.229,07	2,18	9,21	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	-0,03	-17,56	-0,58	-25,44	39.852.654,97	3,18	16,78	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-1,73	-1.078,41	-54,52	-2.399,24	82.089,36	4,18	0,03	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-14,85	-9.283,07	3.336.511,36	146.828.775,77	16.921,62	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,09	55,39	3,83	168,61	59.304.155,45	-0,73	24,98	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	0,66	410,03	1.191,62	52.439,43	767.861,99	0,46	0,32	
Subtotal								121.886.912,46	73,07	51,33	
Total Renda Fixa				-0,11	-67,60	3,19	140,33	166.812.680,48	160,61	70,25	
Renda Variável											
		Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	19,61	-10,42	-33,53		3.159.935,79	6,45	1,33	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	59,11	3,08	15,42		2.761.028,10	5,64	1,16	
Subtotal								5.920.963,89	12,09	2,49	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		-4,67		-16,67		43.059.405,46	87,91	18,13	
Subtotal								43.059.405,46	87,91	18,13	
Total Renda Variável				-4,64	-2.901,87	-16,68	-734,22	48.980.369,35	100,00	20,63	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square											
A Receber ³		IGP-M	26.687,50	0,38	236,32	3,94	173,38	5.338.264,30	28,44	2,25	
Subtotal								26.687,50	0,14	0,01	
CRI											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	16,40	10.248,97	50,61	2.227,31	975.078,21	5,19	0,41	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	-1,48	-927,23	1,60	70,46	10.404.475,82	55,42	4,38	
Subtotal								11.379.554,03	60,61	4,79	
Fundos de Investimento											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/RG	
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	0,25	153,30	5,92	260,65	2.029.031,43	10,81	0,85	
Subtotal								2.029.031,43	10,81	0,85	
Total Imobiliário				0,10	64,63	4,81	211,64	18.773.537,26	100,00	7,91	
Operações c/ participantes											
		% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG			
RJU		-8,05	-5.034,12	-22,72	-999,73	315.837,11	67,24	0,13			
CLT		7,65	4.783,73	12,29	540,75	143.711,80	30,59	0,06			
A Receber RJU						9.951,77	2,12	0,00			
A Receber CLT						247,25	0,05	0,00			
A Pagar RJU						0,00	0,00	0,00			
A Pagar CLT						0,00	0,00	0,00			
Subtotal								469.747,93	100,00	0,20	
Total Empréstimos				-3,38	-2.112,49	-13,02	-572,86	469.747,93	100,00	0,20	
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	0,92							
Despesas Disponível											
		Valor									
Taxa de Custódia		-950,22									
Taxa de controladoria		-1.513,32									
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
		Valor									
Depósito/Numerário		230.646,99									
Total Recursos dos Planos		237.453.688,47									

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