

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	1,38	865,09	5,35	219,64	5.749.961,37	3,44	2,43	
Subtotal								5.749.961,37	3,44	2,43	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	-0,17	-103,31	4,65	190,90	39.189.424,94	23,43	16,54	
Subtotal								39.189.424,94	23,43	16,54	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,18	111,32	2,07	84,84	21.902.170,34	2,18	9,24	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,11	67,89	-0,47	-19,29	39.895.944,69	3,18	16,84	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-0,54	-339,98	-54,77	-2.248,23	81.642,82	4,18	0,03	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	53,30	33.314,41	5.115.027,29	209.974.914,08	17.725,87	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,11	69,91	3,95	162,05	59.370.493,56	-0,73	25,05	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	36,83	23.019,34	1.667,34	68.445,37	1.050.672,80	0,63	0,44	
Subtotal								122.318.650,08	73,13	51,62	
Total Renda Fixa				0,27	169,05	3,47	142,36	167.258.036,39	160,18	70,58	
Renda Variável											
			Custo	Cota							
			Qtde	Médio	Fech	% Mês	% Ano	Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN			161.139,000	35,31	18,94	-3,42	-35,80	3.051.972,66	6,33	1,29	
Vale Rio DocePNA N1			46.710,000	46,74	60,55	2,44	18,24	2.828.290,50	5,86	1,19	
Subtotal								5.880.263,16	12,19	2,48	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota	D+10 + 3du PGT	-1,64		-18,04		42.354.921,24	87,81	17,87	
Subtotal								42.354.921,24	87,81	17,87	
Total Renda Variável				-1,52	-950,87	-17,95	-736,94	48.235.184,40	100,00	20,35	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	0,38	236,71	4,33	177,90	5.298.227,77	28,25	2,24	
A Receber ³								26.687,50	0,14	0,01	
Subtotal								5.324.915,27	28,40	2,25	
CRI											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Brazilian Securities		IGP-M	20/08/2041	4,13	2.583,36	56,84	2.333,25	1.000.653,95	5,34	0,42	
RB Capital ALL		IPCA	20/06/2027	0,23	145,45	1,84	75,44	10.284.785,60	54,85	4,34	
Subtotal								11.285.439,55	60,18	4,76	
Fundos de Investimento											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/RG	
Vector Queluz Lajes		Sim	Cota	30/06/2020	5,55	3.468,97	11,80	484,48	2.141.649,95	11,42	0,90
Subtotal								2.141.649,95	11,42	0,90	
Total Imobiliário				1,05	658,80	5,91	242,78	18.752.004,77	100,00	7,91	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU				13,48	8.422,30	-12,30	-505,06	303.148,87	67,22	0,13	
CLT				-1,75	-1.092,51	10,33	423,85	138.694,27	30,75	0,06	
A Receber RJU								8.480,34	1,88	0,00	
A Receber CLT								683,24	0,15	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								451.006,72	100,00	0,19	
Total Empréstimos				8,21	5.133,41	-5,87	-241,10	451.006,72	100,00	0,19	
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	% S/RG		
Depósito/Numerário								90.276,42	0,04		
Total Recursos dos Planos								236.973.215,16			

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