

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	0,63	395,09	7,93	288,01	5.890.828,49	3,49	2,37	
Subtotal								5.890.828,49	3,49	2,37	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	2,56	1.597,93	9,02	327,44	40.824.711,23	24,15	16,45	
Subtotal								40.824.711,23	24,15	16,45	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,22	139,70	2,41	87,42	21.975.233,35	2,18	8,85	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,21	130,43	-0,15	-5,43	39.603.817,72	3,18	15,96	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-0,55	-346,05	-55,37	-2.010,60	80.558,43	4,18	0,03	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-2,07	-1.295,04	8.136.371,32	295.458.082,88	18.211,04	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,23	143,31	4,33	157,24	59.589.066,04	-0,73	24,01	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	0,19	121,13	1.656,44	60.150,60	1.044.189,76	0,62	0,42	
Subtotal								122.311.076,34	72,36	49,28	
Total Renda Fixa				0,79	493,04	4,83	175,30	169.026.616,06	163,97	68,10	
Renda Variável											
		Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	28,34	13,82	87,64		4.566.679,26	7,85	1,84	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	87,45	12,12	-12,58		4.084.789,50	7,02	1,65	
Subtotal								8.651.468,76	14,87	3,49	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota	D+10 + 3du PGT	3,62		-4,17		49.521.498,90	85,13	19,95	
Subtotal								49.521.498,90	85,13	19,95	
Total Renda Variável				4,92	3.073,84	-8,58	-311,56	58.172.967,66	100,00	23,44	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square A Receber³											
		IGP-M	26.687,50	-10,13	-6.332,37	-31,48	-1.143,29	4.780.000,00	26,46	1,93	
								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								4.780.000,00	26,46	1,93	
CRI											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	5,32	3.324,25	95,15	3.455,10	1.085.876,46	6,01	0,44	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	3,10	1.938,56	5,13	186,28	10.472.081,54	57,96	4,22	
Subtotal								11.557.958,00	63,97	4,66	
Fundos de Investimento											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/RG	
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	1,91	1.196,07	-68,26	-2.478,76	1.729.752,57	9,57	0,70	
Subtotal								1.729.752,57	9,57	0,70	
Total Imobiliário				-0,73	-456,22	-30,09	-1.092,84	18.067.710,57	100,00	7,28	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU				-2,47	-1.542,59	-98,46	-3.575,41	276.136,49	66,18	0,11	
CLT				-0,23	-144,01	-58,61	-2.128,14	131.630,98	31,55	0,05	
A Receber RJU								8.507,42	2,04	0,00	
A Receber CLT								1.070,14	0,26	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								-71,32	-0,02	0,00	
Subtotal								417.273,71	100,00	0,17	
Total Empréstimos				-1,69	-1.054,99	231,91	8.421,43	417.273,71	100,00	0,17	
Outros Realizáveis											
								Valor			
								2.189.170,00			
Subtotal								2.189.170,00			
Total Outros Realizáveis								2.189.170,00	100,00	0,88	
Despesas Disponível											
								Valor			
								-950,22			
								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor	% S/RG		
								324.722,23		0,13	
Total Recursos dos Planos								248.195.996,69			