

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	0,53	353,02	0,53	353,02	5.922.022,62	3,50	2,42	
Subtotal								5.922.022,62	3,50	2,42	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	-0,14	-96,40	-0,14	-96,40	40.765.678,19	24,12	16,66	
Subtotal								40.765.678,19	24,12	16,66	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,16	105,84	0,16	105,84	22.010.121,49	2,18	9,00	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,15	101,13	0,15	101,13	39.563.862,63	3,18	16,17	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-2,07	-1.382,70	-2,07	-1.382,70	78.887,61	4,18	0,03	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	1,09	729,52	1,09	729,52	18.410,32	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,08	53,75	0,08	53,75	59.637.112,96	-0,73	24,38	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	0,07	48,44	0,07	48,44	1.044.948,42	0,62	0,43	
Subtotal								122.353.343,43	72,38	50,01	
Total Renda Fixa				0,07	45,14	0,07	45,14	169.041.044,24	#N/D	69,10	
Renda Variável											
		Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
Ações											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	26,69	-5,82	-5,82		4.300.799,91	7,82	1,76	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	87,95	0,57	0,57		4.108.144,50	7,47	1,68	
Subtotal								8.408.944,41	15,28	3,44	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota			-5,87	-5,87		46.612.538,74	84,72	19,05	
Subtotal								46.612.538,74	84,72	19,05	
Total Renda Variável				-5,42	-3.611,63	-5,42	-3.611,63	55.021.483,15	100,00	22,49	
Imobiliário											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Imóvel - Morumbi Square											
A Receber ³		IGP-M	26.687,50	-0,06	-36,95	-0,06	-36,95	4.777.350,43	26,71	1,95	
								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								4.777.350,43	26,71	1,95	
CRI											
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	0,89	592,38	0,89	592,38	1.078.396,04	6,03	0,44	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,01	6,26	0,01	6,26	10.329.280,80	57,74	4,22	
Subtotal								11.407.676,84	63,77	4,66	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	-1,55	-1.030,72	-1,55	-1.030,72	1.703.009,20	9,52	0,70	
Subtotal								1.703.009,20	9,52	0,70	
Total Imobiliário				-0,10	-69,59	-0,10	-69,59	17.888.036,47	100,00	7,31	
Operações c/ participantes											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU											
				-2,24	-1.496,43	-2,24	-1.496,43	263.355,13	65,95	0,11	
CLT											
				-1,73	-1.155,20	-1,73	-1.155,20	127.078,81	31,83	0,05	
A Receber RJU								7.922,62	1,98	0,00	
A Receber CLT								941,89	0,24	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								399.298,45	100,00	0,16	
Total Empréstimos				-2,08	-1.387,17	-2,08	-1.387,17	399.298,45	100,00	0,16	
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	0,89	
Despesas Disponível											
								Valor			
Taxa de Custódia								-950,22			
Taxa de Controladoria								-1.513,32			
Subtotal								-2.463,54			
Disponível											
								Valor	% S/RG		
Depósito/Numerário								108.383,74		0,04	
Total Recursos dos Planos								244.644.952,51			

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