

Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento	Características										
Ativo	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Rf	% S/RG	
Renda Fixa											
Debênture											
CEMIG GT	Sim	IPCA	15/02/2022	0,58	277,35	2,18	315,37	2.953.032,48	1,66	1,20	
Subtotal								2.953.032,48	1,66	1,20	
Título Público											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	1,51	717,55	0,04	6,08	39.794.014,95	22,34	16,20	
Subtotal								39.794.014,95	22,34	16,20	
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,13	64,05	0,54	77,69	22.093.330,22	2,18	8,99	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,34	159,96	0,76	110,04	52.471.285,77	3,18	21,36	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-9,12	-4.342,35	-16,19	-2.340,37	67.516,16	4,18	0,03	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-8,59	-4.090,52	-26,19	-3.786,54	13.440,85	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,26	124,17	0,32	46,70	59.781.589,21	-0,73	24,33	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	-9,09	-4.328,00	-9,50	-1.372,88	926.339,64	0,52	0,38	
Subtotal								135.353.501,85	76,00	55,09	
Total Renda Fixa				0,49	234,28	0,35	50,93	178.100.549,28	#N/D	72,49	
Renda Variável											
Ações											
PetrobrasPN				-0,38		-15,29		0,00	0,00	0,00	
Vale Rio DocePNA N1				5,03		23,00		0,00	0,00	0,00	
Subtotal								0,00	0,00	0,00	
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA	Sim	Cota		0,55		-3,79		47.643.493,55	100,00	19,39	
Subtotal								47.643.493,55	100,00	19,39	
Total Renda Variável				0,97	460,37	-2,73	-394,02	47.643.493,55	100,00	19,39	
Imobiliário											
Imóvel - Morumbi Square											
A Receber ³		IGP-M	26.687,50	0,00	0,00	-0,17	-24,04	4.772.051,27	27,87	1,94	
Subtotal								4.772.051,27	27,87	1,94	
CRI											
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	13,59	6.469,75	17,96	2.596,81	1.099.958,68	6,42	0,45	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	1,19	565,32	0,48	70,01	9.942.835,00	58,06	4,05	
Subtotal								11.042.793,68	64,48	4,49	
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	3,50	1.668,76	2,85	412,53	1.310.043,87	7,65	0,53	
Subtotal								1.310.043,87	7,65	0,53	
Total Imobiliário				1,79	850,62	1,50	216,43	17.124.888,82	100,00	6,97	
Operações c/ participantes											
RJU				1,98	941,21	-5,08	-734,15	252.122,23	65,06	0,10	
CLT				0,09	44,32	-0,10	-14,94	124.484,72	32,12	0,05	
A Receber RJU								9.839,65	2,54	0,00	
A Receber CLT								1.058,64	0,27	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00	
Subtotal								387.505,24	100,00	0,16	
Total Empréstimos				1,36	648,31	-3,50	-506,49	387.505,24	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									258.509,55	0,11	
Total Recursos dos Planos								245.701.652,90			

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