

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	0,25	193,63	0,78	279,30	2.912.600,11	1,73	1,20
Subtotal								2.912.600,11	1,73	1,20
Título Público										
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	-1,39	-1.069,31	-1,53	-547,01	39.167.627,36	23,28	16,18
Subtotal								39.167.627,36	23,28	16,18
Fundo de Investimentos										
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,07	56,08	0,23	82,72	22.026.168,25	2,18	9,10
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,09	66,28	0,24	84,94	43.448.469,14	3,18	17,95
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-5,97	-4.590,67	-7,92	-2.825,94	74.179,70	4,18	0,03
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-15,49	-11.918,48	-14,57	-5.199,70	15.557,82	-4,17	0,01
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	-0,11	-85,75	-0,03	-11,04	59.570.634,80	-0,73	24,61
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	-0,52	-399,24	-0,45	-159,44	1.018.974,45	0,61	0,42
Subtotal								126.153.984,16	74,99	52,12
Total Renda Fixa				-0,34	-264,51	-0,28	-98,64	168.234.211,63	#N/D	69,51
Renda Variável										
			Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano	Valor	% S/RV	% S/RG
Ações										
PetrobrasPN			161.139,000	35,31	22,24	-16,67	-21,52	3.583.731,36	6,70	1,48
Vale Rio DocePNA N1			46.710,000	46,74	94,52	7,47	8,08	4.415.029,20	8,25	1,82
Subtotal								7.998.760,56	14,96	3,30
Fundos de Investimento										
FioPrev FIA	Sim	Cota				-2,42	-8,15	45.485.937,31	85,04	18,79
Subtotal								45.485.937,31	85,04	18,79
Total Renda Variável				-2,79	-2.148,51	-8,06	-2.876,28	53.484.697,87	100,00	22,10
Imobiliário										
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	-0,06	-42,66	-0,11	-39,57	4.774.700,84	27,08	1,97
A Receber ³								0,00	0,00	0,00
Subtotal								4.774.700,84	27,08	1,97
CRI										
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	0,63	487,37	1,53	545,26	1.072.538,32	6,08	0,44
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	-0,95	-730,88	-0,94	-335,79	10.087.669,63	57,21	4,17
Subtotal								11.160.207,95	63,30	4,61
Fundos de Investimento										
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/RG
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	-0,36	-276,95	-1,90	-678,30	1.696.877,75	9,62	0,70
Subtotal								1.696.877,75	9,62	0,70
Total Imobiliário				-0,56	-430,03	-0,66	-236,56	17.631.786,54	100,00	7,28
Operações c/ participantes										
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
RJU				-2,94	-2.262,58	-5,12	-1.827,29	259.492,22	65,57	0,11
CLT				0,69	532,14	-1,05	-375,81	125.339,36	31,67	0,05
A Receber RJU								9.848,38	2,49	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								395.738,60	100,00	0,16
Total Empréstimos				-1,78	-1.372,19	-3,83	-1.366,00	395.738,60	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	0,90
Despesas Disponível										
								Valor		
Taxa de Custódia								-950,22		
Taxa de Controladoria								-1.513,32		
Subtotal								-2.463,54		
Disponível										
								Valor	% S/RG	
Depósito/Numerário								105.501,95	0,04	
Total Recursos dos Planos								242.038.643,05		

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