

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	0,00	0,00	1,28	42,83	0,00	0,00	0,00
Subtotal									0,00	0,00	0,00
BMB		Sim	IPCA	05/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal									0,00	0,00	0,00
Título Público											
NTN-B 2024		Sim	IPCA	15/08/2024	0,00	0,00	0,50	16,79	0,00	0,00	0,00
Subtotal									0,00	0,00	0,00
Fundo de Investimentos											
BB INST FED FIC		Sim	Cota	D+0	0,00	0,00	2,38	79,48	0,00	2,18	0,00
BRAD DI FED		Sim	Cota	D+0	0,52	107,43	3,16	105,38	162.145.088,22	3,18	62,45
FIDC BVA		Sim	Cota	28/08/2021	-96,88	-19.933,66	-97,59	-3.258,59	1.941,00	4,18	0,00
FIDC BVA II		Sim	Cota	06/08/2021	-3,02	-622,18	-58,94	-1.967,86	7.478,36	-4,17	0,00
Bradesco FioPrev FIM		Sim	Cota	D+0	0,20	41,61	1,84	61,47	5.674.972,66	-0,73	2,19
ITALIA		Sim	Cota	30/07/2023	0,00	0,00	-9,85	-328,78	0,00	0,00	0,00
Subtotal									167.829.480,24	100,00	64,64
Total Renda Fixa					0,42	86,97	2,04	68,04	167.829.480,24	116,52	64,64
Renda Variável			Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RF	% S/ RG
Ações											
PetrobrasPN						0,00	-15,29		0,00	0,00	0,00
Vale Rio DocePNA N1						0,00	23,00		0,00	0,00	0,00
Subtotal									0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento											
FioPrev FIA		Sim	Cota			0,00	-20,13		0,00	0,00	0,00
Subtotal									0,00	0,00	0,00
Total Renda Variável					0,00	0,00	-19,25	-642,73	0,00	0,00	0,00
Imobiliário			Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/ RG
Imóvel - Morumbi Square			IGP-M	26.687,50	-0,06	-11,46	-0,55	-18,51	4.753.504,24	74,79	1,83
A Receber ³									0,00	0,00	0,00
Subtotal									4.753.504,24	74,79	1,83
CRI											
Brazilian Securities		Sim	IGP-M	20/08/2041	0,00	0,00	26,30	878,13	1.050.254,53	16,52	0,40
RB Capital ALL		Sim	IPCA	20/06/2027	0,00	0,00	-10,67	-356,30	0,00	0,00	0,00
Subtotal									1.050.254,53	16,52	0,40
			Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/ RG
Fundos de Investimento											
Vector Queluz Lajes		Sim	Cota	30/06/2020	-1,68	-344,85	12,60	420,82	552.205,78	8,69	0,21
Subtotal									552.205,78	8,69	0,21
Total Imobiliário					-0,63	-129,33	-1,93	-64,43	6.355.964,55	100,00	2,45
Operações c/ participantes					% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/ RG
RJU					-8,07	-1.661,36	-28,46	-950,23	175.403,53	96,20	0,07
CLT					0,00	0,00	-3,37	-112,58	0,00	0,00	0,00
A Receber RJU									6.932,17	3,80	0,00
A Receber CLT									0,00	0,00	0,00
A Pagar RJU									0,00	0,00	0,00
A Pagar CLT									0,00	0,00	0,00
Subtotal									182.335,70	100,00	0,07
Total Empréstimos					-8,07	-1.661,36	-22,94	-766,09	182.335,70	100,00	0,07
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		
Despesas Disponível									Valor		
Taxa de Custódia									-656,95		
Taxa de Controladoria									-1.220,05		
Subtotal									-1.877,00		
Disponível									Valor		
Depósito/Numerário									83.083.011,81		
Total Recursos dos Planos									259.638.085,30		
									32,00		

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