

## Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento		Características									
Ativo											
Renda Fixa	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/RF	% S/ RG	
<b>Debênture</b>											
CEMIG GT	Sim	IPCA	15/02/2022	1,50	23,50	1,50	21,57	7.677.676,99	5,08	3,42	
ALGAR	Sim	IPCA	15/09/2019	1,21	18,95	1,21	17,39	1.532.293,76	1,01	0,68	
<b>Subtotal</b>								<b>9.209.970,75</b>	<b>6,10</b>	<b>4,10</b>	
<b>Título Público</b>											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	0,38	5,87	0,38	5,39	35.253.447,08	23,35	15,71	
<b>Subtotal</b>								<b>35.253.447,08</b>	<b>23,35</b>	<b>15,71</b>	
<b>Fundo de Investimentos</b>											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,47	7,42	0,47	6,81	20.500.277,05	2,18	9,14	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,23	3,62	0,23	3,32	31.267.700,24	3,18	13,93	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/12/2018	-0,14	-2,24	-0,14	-2,06	199.088,30	4,18	0,09	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/12/2018	0,97	15,10	0,97	13,86	19.086,36	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,45	7,09	0,45	6,50	54.485.069,65	-0,73	24,28	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2019	222,03	3.469,16	222,03	3.183,37	65.312,24	0,04	0,03	
<b>Subtotal</b>								<b>106.536.533,84</b>	<b>70,55</b>	<b>47,48</b>	
<b>Total Renda Fixa</b>								<b>150.999.951,67</b>	<b>154,47</b>	<b>67,29</b>	
<b>Renda Variável</b>											
		Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
<b>Ações</b>											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	27,06	5,79	5,79		4.360.421,34	9,01	1,94	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	47,10	3,52	3,52		2.200.041,00	4,55	0,98	
João Fortes ON		114,920	57,40	3,80	-4,84	-4,84		436.696,00	0,90	0,19	
A Receber <sup>2</sup>								0,00	0,00	0,00	
A Pagar								0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>6.997.158,34</b>	<b>14,46</b>	<b>3,12</b>	
<b>Fundos de Investimento</b>											
FioPrev FIA	Sim	Cota		-1,00		-1,00		41.397.598,50	85,54	18,45	
<b>Subtotal</b>								<b>41.397.598,50</b>	<b>85,54</b>	<b>18,45</b>	
<b>Total Renda Variável</b>								<b>48.394.756,84</b>	<b>100,00</b>	<b>21,57</b>	
<b>Imobiliário</b>											
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
<b>Imóvel - Morumbi Square</b>											
A Receber <sup>3</sup>		IGP-M	39.610,00	0,34	5,288897	0,34	4,85	5.467.359,53	24,36	2,44	
<b>Subtotal</b>								<b>25.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,01</b>	
<b>CRI</b>											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG	
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	2,14	33,51	2,14	30,75	899.230,01	4,01	0,40	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,65	10,21	0,65	9,37	11.326.169,43	50,47	5,05	
<b>Subtotal</b>								<b>12.225.399,44</b>	<b>54,47</b>	<b>5,45</b>	
<b>Fundos de Investimento</b>											
		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/ RG	
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	0,61	9,57	0,61	8,78	4.725.501,90	21,06	2,11	
<b>Subtotal</b>								<b>4.725.501,90</b>	<b>21,06</b>	<b>2,11</b>	
<b>Total Imóveis</b>								<b>22.443.260,87</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	
<b>Operações c/ participantes</b>											
		% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG			
RJU		-58,93	-920,75	-58,93	-844,90	155.988,51	49,00	0,07			
CLT		0,52	8,18	0,52	7,51	160.963,61	50,56	0,07			
A Receber RJU						1.387,48	0,44	0,00			
A Receber CLT						844,42	0,27	0,00			
A Pagar RJU						0,00	0,00	0,00			
A Pagar CLT						-814,38	-0,26	0,00			
<b>Subtotal</b>								<b>318.369,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>Total Empréstimos</b>								<b>318.369,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>Outros Realizáveis</b>											
		Valor									
Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil		2.189.170,00									
		<b>Subtotal</b>									
		<b>2.189.170,00</b>									
<b>Total Outros Realizáveis</b>								<b>2.189.170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,98</b>	
<b>Despesas Disponível</b>											
		Valor									
Taxa de Custódia		-950,22									
Taxa de controladoria		-1.513,32									
		<b>Subtotal</b>									
		<b>-2.463,54</b>									
<b>Disponível</b>											
		Valor									
Depósito/Numerário		44.886,87									
		<b>Subtotal</b>									
		<b>44.886,87</b>									
<b>Total Recursos dos Planos</b>								<b>224.387.932,35</b>			

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