

## 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	1,20	261,44	11,37	244,24	8.305.266,92	5,25	3,52
ALGAR	Sim	IPCA	15/09/2019	0,31	67,47	5,29	113,76	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>								<b>8.305.266,92</b>	<b>5,25</b>	<b>3,52</b>
<b>Título Público</b>										
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	2,22	481,77	14,44	310,22	38.240.297,12	24,16	16,19
<b>Subtotal</b>								<b>38.240.297,12</b>	<b>24,16</b>	<b>16,19</b>
<b>Fundo de Investimentos</b>										
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,45	97,04	4,49	96,41	21.207.911,93	2,18	8,98
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	4,97	1.080,43	9,71	208,70	33.735.346,55	3,18	14,29
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,89	194,09	-8,93	-191,88	181.696,91	4,18	0,08
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	14,10	3.065,69	-18,04	-387,66	15.964,32	-4,17	0,01
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,50	109,74	4,71	101,30	56.458.701,22	-0,73	23,91
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	-2,17	-470,94	5.244,31	112.697,10	122.129,84	0,08	0,05
<b>Subtotal</b>								<b>111.721.750,77</b>	<b>70,59</b>	<b>47,31</b>
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>1,86</b>	<b>404,51</b>	<b>8,45</b>	<b>181,61</b>	<b>158.267.314,81</b>	<b>154,79</b>	<b>67,02</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	27,55	8,04	25,39		4.439.379,45	8,49	1,88
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	47,75	4,78	-6,37		2.230.402,50	4,26	0,94
João Fortes ON		0	0,00	0,00	1,45	-49,51		12.945,76	0,02	0,01
A Receber <sup>2</sup>								0,00	0,00	0,00
A Pagar								0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>								<b>6.682.727,71</b>	<b>12,77</b>	<b>2,83</b>
<b>Fundos de Investimento</b>										
FioPrev FIA	Sim	Cota		1,60		19,58		45.632.752,66	87,23	19,32
<b>Subtotal</b>								<b>45.632.752,66</b>	<b>87,23</b>	<b>19,32</b>
<b>Total Renda Variável</b>				<b>2,25</b>	<b>489,19</b>	<b>18,07</b>	<b>388,36</b>	<b>52.315.480,37</b>	<b>100,00</b>	<b>22,15</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	74,26500413	3,01	64,75	5.415.721,44	23,89	2,29
<b>Subtotal</b>								<b>26.687,50</b>	<b>0,12</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	1,46	318,35	70,08	1.505,97	973.679,05	4,30	0,41
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	1,78	387,77	11,93	256,29	11.445.971,05	50,50	4,85
<b>Subtotal</b>								<b>12.419.650,10</b>	<b>54,79</b>	<b>5,26</b>
<b>Fundos de Investimento</b>										
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	14/12/2019	1,30	283,02	6,09	130,87	4.804.706,30	21,20	2,03
<b>Subtotal</b>								<b>4.804.706,30</b>	<b>21,20</b>	<b>2,03</b>
<b>Total Imobiliário</b>				<b>1,32</b>	<b>286,99</b>	<b>10,41</b>	<b>223,69</b>	<b>22.666.765,34</b>	<b>100,00</b>	<b>9,60</b>
<b>Operações c/ participantes</b>										
		% Mês	% CDI	% Ano	% CDI		Valor	% S/Em	% S/RG	
RJU		-0,25	-54,80	100,12	2.151,61		375.833,96	67,75	0,16	
CLT		2,81	610,91	37,00	795,03		165.394,02	29,82	0,07	
A Receber RJU							12.645,87	2,28	0,01	
A Receber CLT							1.793,10	0,32	0,00	
A Pagar RJU							0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT							-945,59	-0,17	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>554.721,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
<b>Total Empréstimos</b>				<b>0,64</b>	<b>139,78</b>	<b>68,27</b>	<b>1.466,98</b>	<b>554.721,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</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>0,93</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	% S/RG	
Depósito/Numerário								161.804,24	0,07	
<b>Total Recursos dos Planos</b>								<b>236.152.792,58</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.