

## Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento		Características									
Ativo	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/RF	% S/ RG	
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Debênture</b>											
CEMIG GT	Sim	IPCA	15/02/2022	0,33	87,09	0,33	87,09	8.521.348,08	5,24	3,47	
<b>Subtotal</b>								<b>8.521.348,08</b>	<b>5,24</b>	<b>3,47</b>	
<b>Título Público</b>											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	0,82	215,79	0,82	215,79	39.690.493,92	24,40	16,18	
<b>Subtotal</b>								<b>39.690.493,92</b>	<b>24,40</b>	<b>16,18</b>	
<b>Fundo de Investimentos</b>											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,36	93,46	0,36	93,46	21.534.865,45	2,18	8,78	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,36	94,43	0,36	94,43	35.275.152,56	3,18	14,38	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-0,29	-75,93	-0,29	-75,93	179.974,50	4,18	0,07	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	5,23	1.375,05	5,23	1.375,05	19.642,92	-4,17	0,01	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,36	95,01	0,36	95,01	57.322.033,90	-0,73	23,36	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	-3,47	-913,47	-3,47	-913,47	94.580,42	0,06	0,04	
<b>Subtotal</b>								<b>114.426.249,75</b>	<b>70,36</b>	<b>46,64</b>	
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>0,47</b>	<b>122,96</b>	<b>0,47</b>	<b>122,96</b>	<b>162.638.091,75</b>	<b>158,75</b>	<b>66,29</b>	
<b>Renda Variável</b>											
			Custo Qtde	Cota Médio	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
<b>Ações</b>											
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	28,45	-5,73	-5,73		4.584.404,55	7,76	1,87	
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	50,27	-5,68	-5,68		2.348.111,70	3,98	0,96	
<b>Subtotal</b>								<b>6.932.516,25</b>	<b>11,74</b>	<b>2,83</b>	
<b>Fundos de Investimento</b>											
FioPrev FIA	Sim	Cota		0,88		0,88		52.129.752,01	88,26	21,25	
<b>Subtotal</b>								<b>52.129.752,01</b>	<b>88,26</b>	<b>21,25</b>	
<b>Total Renda Variável</b>				<b>0,06</b>	<b>15,58</b>	<b>0,06</b>	<b>15,58</b>	<b>59.062.268,26</b>	<b>100,00</b>	<b>24,07</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>								0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>5.363.214,89</b>	<b>25,69</b>	<b>2,19</b>	
<b>CRI</b>											
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	12,12	3.190,13	12,12	3.190,13	1.016.541,86	4,87	0,41	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	1,28	337,20	1,28	337,20	11.246.607,08	53,88	4,58	
<b>Subtotal</b>								<b>12.263.148,94</b>	<b>58,75</b>	<b>5,00</b>	
<b>Fundos de Investimento</b>											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	0,56	146,26	0,56	146,26	3.247.448,96	15,56	1,32	
<b>Subtotal</b>								<b>3.247.448,96</b>	<b>15,56</b>	<b>1,32</b>	
<b>Total Imobiliário</b>				<b>1,53</b>	<b>403,64</b>	<b>1,53</b>	<b>403,64</b>	<b>20.873.812,79</b>	<b>100,00</b>	<b>8,51</b>	
<b>Operações c/ participantes</b>											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
<b>RJU</b>											
CLT				-3,90	-1.027,09	-3,90	-1.027,09	362.741,06	69,44	0,15	
A Receber RJU								12.534,07	2,40	0,01	
A Receber CLT								1.767,82	0,34	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
A Pagar CLT								-44,21	-0,01	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>522.407,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	
<b>Total Empréstimos</b>				<b>-3,36</b>	<b>-885,23</b>	<b>-3,36</b>	<b>-885,23</b>	<b>522.407,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</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>0,89</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								59.536,96		0,02	
<b>Total Recursos dos Planos</b>								<b>245.342.823,88</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.