

## 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	1,28	608,40	0,16	9,01	5.466.556,08	3,30	2,32				
<b>Subtotal</b>								<b>5.466.556,08</b>	<b>3,30</b>	<b>2,32</b>				
<b>Título Público</b>														
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	1,26	598,70	3,99	227,71	39.920.314,37	24,09	16,97				
<b>Subtotal</b>								<b>39.920.314,37</b>	<b>24,09</b>	<b>16,97</b>				
<b>Fundo de Investimentos</b>														
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,19	92,34	1,62	92,26	21.805.633,02	2,18	9,27				
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,20	95,10	6,43	366,65	40.084.201,90	3,18	17,04				
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-1,26	-599,40	-53,57	-3.056,92	83.795,93	4,18	0,04				
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	3,85	1.834,42	-16,50	-941,53	15.587,19	-4,17	0,01				
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,23	111,21	2,01	114,66	58.263.586,73	-0,73	24,77				
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	13,78	6.563,49	-19,52	-1.113,66	78.857,93	0,05	0,03				
<b>Subtotal</b>								<b>120.331.662,70</b>	<b>72,61</b>	<b>51,16</b>				
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>0,50</b>	<b>240,02</b>	<b>3,34</b>	<b>190,85</b>	<b>165.718.533,15</b>	<b>161,08</b>	<b>70,46</b>				
<b>Renda Variável</b>														
<b>Ações</b>														
PetrobrasPN		161.139,000	35,31	21,55	5,95			3.472.545,45	7,26	1,48				
Vale Rio DocePNA N1		46.710,000	46,74	55,92	5,51			2.612.023,20	5,46	1,11				
<b>Subtotal</b>								<b>6.084.568,65</b>	<b>12,72</b>	<b>2,59</b>				
<b>Fundos de Investimento</b>														
FioPrev FIA	Sim	Cota		7,90			-19,21	41.745.442,67	87,28	17,75				
<b>Subtotal</b>								<b>41.745.442,67</b>	<b>87,28</b>	<b>17,75</b>				
<b>Total Renda Variável</b>				<b>7,63</b>	<b>3.631,57</b>	<b>-18,83</b>	<b>-1.074,26</b>	<b>47.830.011,32</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>				
<b>Imobiliário</b>														
<b>Imóvel - Morumbi Square</b>														
A Receber <sup>3</sup>								26.687,50	0,14	0,01				
<b>Subtotal</b>								<b>5.384.316,08</b>	<b>28,42</b>	<b>2,29</b>				
<b>CRI</b>														
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	-18,28	-8.706,50	14,36	819,11	873.934,24	4,61	0,37				
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,98	466,54	1,51	86,01	10.699.339,19	56,47	4,55				
<b>Subtotal</b>								<b>11.573.273,43</b>	<b>61,08</b>	<b>4,92</b>				
<b>Fundos de Investimento</b>														
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	0,29	137,87	2,40	136,69	1.989.604,78	10,50	0,85				
<b>Subtotal</b>								<b>1.989.604,78</b>	<b>10,50</b>	<b>0,85</b>				
<b>Total Imobiliário</b>				<b>-0,35</b>	<b>-164,78</b>	<b>2,59</b>	<b>147,57</b>	<b>18.947.194,29</b>	<b>100,00</b>	<b>8,06</b>				
<b>Operações c/ participantes</b>														
RJU				-2,40	-1.140,88	-15,00	-855,73	318.075,72	69,86	0,14				
CLT				-1,85	-880,58	-4,42	-252,06	125.382,88	27,54	0,05				
A Receber RJU								10.614,58	2,33	0,00				
A Receber CLT								1.259,35	0,28	0,00				
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00				
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00				
<b>Subtotal</b>								<b>455.332,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>				
<b>Total Empréstimos</b>								<b>-2,24</b>	<b>-1.067,88</b>	<b>-11,53</b>	<b>-657,88</b>	<b>455.332,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</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								71.995,49	0,03					
<b>Total Recursos dos Planos</b>								<b>235.209.773,24</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.