

Posição Segmentada dos Investimentos

| Segmento | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------|
| Ativo | | | | Características | | | | | | | |
| Renda Fixa | MtM | Index. | Vencimento | % Mês | % CDI | % Ano | % CDI | Valor | % S/RF | % S/ RG | |
| Debênture | | | | | | | | | | | |
| CEMIG GT | Sim | IPCA | 15/02/2022 | 1,81 | 1.204,21 | 7,25 | 280,09 | 5.853.823,54 | 3,49 | 2,39 | |
| Subtotal | | | | | | | | 5.853.823,54 | 3,49 | 2,39 | |
| Título Público | | | | | | | | | | | |
| NTN-B 2024 | Sim | IPCA | 15/08/2024 | 1,58 | 1.050,53 | 6,30 | 243,25 | 39.806.972,84 | 23,71 | 16,25 | |
| Subtotal | | | | | | | | 39.806.972,84 | 23,71 | 16,25 | |
| Fundo de Investimentos | | | | | | | | | | | |
| BB INST FED FIC | Sim | Cota | D+0 | 0,11 | 73,21 | 2,18 | 84,14 | 21.926.223,18 | 2,18 | 8,95 | |
| BRAD DI FED | Sim | Cota | D+0 | 0,11 | 75,45 | -0,36 | -13,80 | 39.721.055,35 | 3,18 | 16,22 | |
| FIDC BVA | Sim | Cota | 28/08/2021 | -0,78 | -519,23 | -55,12 | -2.128,44 | 81.006,95 | 4,18 | 0,03 | |
| FIDC BVA II | Sim | Cota | 06/08/2021 | 62,43 | 41.621,71 | 8.308.532,08 | 320.833.336,93 | 18.596,37 | -4,17 | 0,01 | |
| Bradesco FioPrev FIM | Sim | Cota | D+0 | 0,14 | 92,36 | 4,09 | 157,99 | 59.452.745,26 | -0,73 | 24,28 | |
| ITALIA | Sim | Cota | 30/07/2023 | -0,81 | -539,52 | 1.653,04 | 63.831,98 | 1.042.169,97 | 0,62 | 0,43 | |
| Subtotal | | | | | | | | 122.241.797,08 | 72,81 | 49,91 | |
| Total Renda Fixa | | | | 0,52 | 347,38 | 4,01 | 154,73 | 167.902.593,46 | 161,83 | 68,56 | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| | | | Custo | Cota | | | | | | | |
| | | | Qtde | Médio | Fech | % Mês | % Ano | Valor | % S/RV | % S/RG | |
| Ações | | | | | | | | | | | |
| PetrobrasPN | | | 161.139,000 | 35,31 | 24,90 | 31,47 | -15,60 | 4.012.361,10 | 7,24 | 1,64 | |
| Vale Rio DocePNA N1 | | | 46.710,000 | 46,74 | 78,00 | 28,82 | 52,31 | 3.643.380,00 | 6,57 | 1,49 | |
| Subtotal | | | | | | | | 7.655.741,10 | 13,81 | 3,13 | |
| Fundos de Investimento | | | | | | | | | | | |
| FioPrev FIA | Sim | Cota | D+10 + 3du PGT | 12,83 | | -7,52 | | 47.790.313,19 | 86,19 | 19,51 | |
| Subtotal | | | | | | | | 47.790.313,19 | 86,19 | 19,51 | |
| Total Renda Variável | | | | 14,95 | 9.966,27 | -5,69 | -219,57 | 55.446.054,29 | 100,00 | 22,64 | |
| Imobiliário | | | | | | | | | | | |
| | | Index. | Aluguel | % Mês | % CDI | % Ano | % CDI | Valor | % S/Im | % S/RG | |
| Imóvel - Morumbi Square | | IGP-M | 26.687,50 | -0,32 | -216,40 | 3,99 | 154,26 | 5.296.660,43 | 28,91 | 2,16 | |
| A Receber ³ | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal | | | | | | | | 5.296.660,43 | 28,91 | 2,16 | |
| CRI | | | | | | | | | | | |
| | | Index. | Vencimento | % Mês | % CDI | % Ano | % CDI | Valor | % S/Im | % S/RG | |
| Brazilian Securities | | IGP-M | 20/08/2041 | 18,14 | 12.094,60 | 85,29 | 3.293,54 | 1.031.037,68 | 5,63 | 0,42 | |
| RB Capital ALL | | IPCA | 20/06/2027 | 0,13 | 84,70 | 1,97 | 75,96 | 10.297.852,28 | 56,20 | 4,20 | |
| Subtotal | | | | | | | | 11.328.889,96 | 61,83 | 4,63 | |
| Fundos de Investimento | | | | | | | | | | | |
| | | Index. | Vencimento | % Mês | % CDI | % Ano | % CDI | Valor | % S/Est | % S/RG | |
| Vector Queluz Lajes | | Sim | Cota | 30/06/2020 | 4,94 | 3.294,67 | 17,33 | 669,10 | 1.697.271,61 | 9,26 | 0,69 |
| Subtotal | | | | | | | | 1.697.271,61 | 9,26 | 0,69 | |
| Total Imobiliário | | | | 1,47 | 977,98 | 7,47 | 288,37 | 18.322.822,00 | 100,00 | 7,48 | |
| Operações c/ participantes | | | | | | | | | | | |
| | | | | % Mês | % CDI | % Ano | % CDI | Valor | % S/Em | % S/RG | |
| RJU | | | | -2,79 | -1.859,63 | -14,75 | -569,56 | 289.873,21 | 66,99 | 0,12 | |
| CLT | | | | -1,68 | -1.120,04 | 8,47 | 327,13 | 133.778,95 | 30,92 | 0,05 | |
| A Receber RJU | | | | | | | | 7.883,66 | 1,82 | 0,00 | |
| A Receber CLT | | | | | | | | 1.189,14 | 0,27 | 0,00 | |
| A Pagar RJU | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A Pagar CLT | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal | | | | | | | | 432.724,96 | 100,00 | 0,18 | |
| Total Empréstimos | | | | -2,35 | -1.566,25 | -8,08 | -312,19 | 432.724,96 | 100,00 | 0,18 | |
| Outros Realizáveis | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor | | | |
| Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil | | | | | | | | 2.189.170,00 | | | |
| Subtotal | | | | | | | | 2.189.170,00 | 100,00 | 0,89 | |
| Total Outros Realizáveis | | | | | | | | 2.189.170,00 | 100,00 | 0,89 | |
| Despesas Disponível | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor | | | |
| Taxa de Custódia | | | | | | | | -950,22 | | | |
| Taxa de controladoria | | | | | | | | -1.513,32 | | | |
| Subtotal | | | | | | | | -2.463,54 | | | |
| Disponível | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor | % S/RG | | |
| Depósito/Numerário | | | | | | | | 622.526,64 | 0,25 | | |
| Total Recursos dos Planos | | | | | | | | 244.913.427,81 | | | |

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