

## 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	0,80	381,47	1,59	323,96	2.935.932,80	1,74	1,20
<b>Subtotal</b>								<b>2.935.932,80</b>	<b>1,74</b>	<b>1,20</b>
<b>Título Público</b>										
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	0,09	43,35	-1,44	-294,03	39.203.279,66	23,24	16,04
<b>Subtotal</b>								<b>39.203.279,66</b>	<b>23,24</b>	<b>16,04</b>
<b>Fundo de Investimentos</b>										
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,17	81,04	0,40	81,98	22.063.654,66	2,18	9,03
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,19	88,31	0,42	86,37	43.729.123,42	3,18	17,89
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,15	71,24	-7,78	-1.585,30	74.290,68	4,18	0,03
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-5,49	-2.613,57	-19,26	-3.923,96	14.703,93	-4,17	0,01
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,09	44,34	0,06	12,66	59.626.104,38	-0,73	24,39
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	0,00	-1,15	-0,45	-91,51	1.018.949,92	0,60	0,42
<b>Subtotal</b>								<b>126.526.826,99</b>	<b>75,02</b>	<b>51,76</b>
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>0,14</b>	<b>65,60</b>	<b>-0,14</b>	<b>-28,32</b>	<b>168.666.039,45</b>	<b>#N/D</b>	<b>69,00</b>
<b>Renda Variável</b>										
<b>Ações</b>										
PetrobrasPN				8,36				3.883.449,90	6,95	1,59
Vale Rio DocePNA N1				8,35				4.576.178,70	8,19	1,87
<b>Subtotal</b>								<b>8.459.628,60</b>	<b>15,15</b>	<b>3,46</b>
<b>Fundos de Investimento</b>										
FioPrev FIA	Sim	Cota		4,17				47.381.928,17	84,85	19,38
<b>Subtotal</b>								<b>47.381.928,17</b>	<b>84,85</b>	<b>19,38</b>
<b>Total Renda Variável</b>				<b>4,79</b>	<b>2.279,99</b>	<b>-3,66</b>	<b>-745,15</b>	<b>55.841.556,77</b>	<b>100,00</b>	<b>22,85</b>
<b>Imobiliário</b>										
<b>Imóvel - Morumbi Square</b>										
A Receber <sup>3</sup>								0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>								<b>4.772.051,27</b>	<b>27,92</b>	<b>1,95</b>
<b>CRI</b>										
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	2,29	1.090,95	3,85	785,23	1.083.423,77	6,34	0,44
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,25	118,36	-0,69	-141,54	9.968.854,98	58,33	4,08
<b>Subtotal</b>								<b>11.052.278,75</b>	<b>64,67</b>	<b>4,52</b>
<b>Fundos de Investimento</b>										
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	1,30	617,43	-0,63	-128,08	1.265.689,19	7,41	0,52
<b>Subtotal</b>								<b>1.265.689,19</b>	<b>7,41</b>	<b>0,52</b>
<b>Total Imobiliário</b>				<b>0,38</b>	<b>181,57</b>	<b>-0,28</b>	<b>-57,88</b>	<b>17.090.019,21</b>	<b>100,00</b>	<b>6,99</b>
<b>Operações c/ participantes</b>										
RJU				-1,90	-902,59	-6,92	-1.409,66	252.122,23	65,06	0,10
CLT				0,87	412,32	-0,20	-39,99	124.484,72	32,12	0,05
A Receber RJU								9.839,65	2,54	0,00
A Receber CLT								1.058,64	0,27	0,00
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>								<b>387.505,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Total Empréstimos</b>				<b>-1,01</b>	<b>-481,43</b>	<b>-4,80</b>	<b>-977,98</b>	<b>387.505,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Outros Realizáveis</b>										
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>0,90</b>
<b>Despesas Disponível</b>										
Taxa de Custódia								-950,22		
Taxa de Controladoria								-1.513,32		
<b>Subtotal</b>								<b>-2.463,54</b>		
<b>Disponível</b>										
Depósito/Numerário								258.509,55		0,11
<b>Total Recursos dos Planos</b>								<b>244.430.336,68</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.