

Posição Segmentada dos Investimentos

| Segmento | Características | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Ativo | MtM | Index. | Vencimento | % Mês | % CDI | % Ano | % CDI | Valor | % S/Rf | % S/ RG |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | |
| Debênture | | | | | | | | | | |
| CEMIG GT | Sim | IPCA | 15/02/2022 | -0,88 | -325,82 | 1,28 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Título Público | | | | | | | | | | |
| NTN-B 2024 | Sim | IPCA | 15/08/2024 | 65,31 | 24.187,60 | 65,38 | 6.784,33 | 65.782.096,95 | 25,25 | 24,09 |
| Subtotal | | | | | | | | 65.782.096,95 | 25,25 | 24,09 |
| Fundo de Investimentos | | | | | | | | | | |
| BB INST FED FIC | Sim | Cota | D+0 | 0,28 | 102,93 | 0,82 | 84,76 | 22.154.727,93 | 2,18 | 8,11 |
| BRAD DI FED | Sim | Cota | D+0 | 0,28 | 102,86 | 1,04 | 108,03 | 111.687.093,48 | 3,18 | 40,91 |
| FIDC BVA | Sim | Cota | 28/08/2021 | -2,63 | -973,27 | -18,39 | -1.908,63 | 65.741,95 | 4,18 | 0,02 |
| FIDC BVA II | Sim | Cota | 06/08/2021 | -6,67 | -2.470,61 | -31,12 | -3.229,16 | 12.544,26 | -4,17 | 0,00 |
| Bradesco FioPrev FIM | Sim | Cota | D+0 | 0,29 | 105,68 | 0,61 | 63,23 | 59.952.166,87 | -0,73 | 21,96 |
| ITALIA | Sim | Cota | 30/07/2023 | -0,70 | -259,02 | -10,13 | -1.051,24 | 919.861,15 | 0,35 | 0,34 |
| Subtotal | | | | | | | | 194.792.135,64 | 74,75 | 71,34 |
| Total Renda Fixa | | | | 14,15 | 5.240,37 | 14,55 | 1.510,03 | 260.574.232,59 | #N/D | 95,43 |
| Renda Variável | | | | | | | | | | |
| Ações | | | | | | | | | | |
| PetrobrasPN | | | | 0,00 | | -15,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale Rio DocePNA N1 | | | | 0,00 | | 23,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento | | | | | | | | | | |
| FioPrev FIA | Sim | Cota | | 4,86 | | 0,88 | | 2.746.115,98 | 100,00 | 1,01 |
| Subtotal | | | | | | | | 2.746.115,98 | 100,00 | 1,01 |
| Total Renda Variável | | | | 4,86 | 1.800,04 | 2,00 | 207,75 | 2.746.115,98 | 100,00 | 1,01 |
| Imobiliário | | | | | | | | | | |
| Imóvel - Morumbi Square | | | | | | | | | | |
| A Receber ³ | | IGP-M | 26.687,50 | -0,11 | -41,13 | -0,28 | -28,76 | 4.766.752,13 | 68,60 | 1,75 |
| Subtotal | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRI | | | | | | | | | | |
| Brazilian Securities | Sim | IGP-M | 20/08/2041 | 2,88 | 1.066,63 | 21,36 | 2.216,73 | 1.115.182,86 | 16,05 | 0,41 |
| RB Capital ALL | Sim | IPCA | 20/06/2027 | -11,10 | -4.111,57 | -10,67 | -1.107,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 1.115.182,86 | 16,05 | 0,41 |
| Fundos de Investimento | | | | | | | | | | |
| Vector Queluz Lajes | Sim | Cota | 30/06/2020 | 1,15 | 426,62 | 4,04 | 419,09 | 1.066.456,71 | 15,35 | 0,39 |
| Subtotal | | | | | | | | 1.066.456,71 | 15,35 | 0,39 |
| Total Imobiliário | | | | -4,22 | -1.562,42 | -2,78 | -288,96 | 6.948.391,70 | 100,00 | 2,54 |
| Operações c/ participantes | | | | | | | | | | |
| RJU | | | | -10,63 | -3.937,60 | -15,17 | -1.574,27 | 233.193,73 | 60,51 | 0,09 |
| CLT | | | | -2,41 | -892,39 | -2,51 | -260,51 | 141.303,47 | 36,66 | 0,05 |
| A Receber RJU | | | | | | | | 9.855,57 | 2,56 | 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 |
| Subtotal | | | | | | | | 385.411,41 | 100,00 | 0,14 |
| Total Empréstimos | | | | -5,66 | -2.094,52 | -8,96 | -929,89 | 385.411,41 | 100,00 | 0,14 |
| Outros Realizáveis | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor | | |
| Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil | | | | | | | | 2.189.170,00 | | |
| Subtotal | | | | | | | | 2.189.170,00 | | |
| Total Outros Realizáveis | | | | | | | | 2.189.170,00 | 100,00 | 0,80 |
| Despesas Disponível | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor | | |
| Taxa de Custódia | | | | | | | | -950,22 | | |
| Taxa de Controladoria | | | | | | | | -1.513,32 | | |
| Subtotal | | | | | | | | -2.463,54 | | |
| Disponível | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor | % S/RG | |
| Depósito/Numerário | | | | | | | | 198.690,73 | 0,07 | |
| Total Recursos dos Planos | | | | | | | | 273.039.548,87 | | |

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