

## Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento		Características									
Ativo											
Renda Fixa	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Rf	% S/ RG	
<b>Debênture</b>											
CEMIG GT	Sim	IPCA	15/02/2022	0,00	0,00	1,28	103,76	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Título Público</b>											
NTN-B 2024	Sim	IPCA	15/08/2024	-0,26	-97,78	64,94	5.253,00	65.608.434,95	25,18	24,04	
<b>Subtotal</b>								<b>65.608.434,95</b>	<b>25,18</b>	<b>24,04</b>	
<b>Fundo de Investimentos</b>											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,30	111,59	1,12	90,64	22.221.476,08	2,18	8,14	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,31	114,08	1,35	109,39	111.630.899,09	3,18	40,90	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-2,13	-787,95	-20,13	-1.628,20	64.343,32	4,18	0,02	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-7,72	-2.860,04	-36,44	-2.947,38	11.575,58	-4,17	0,00	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,27	98,44	0,88	70,92	60.111.507,95	-0,73	22,02	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	-0,10	-37,81	-10,22	-826,85	918.922,15	0,35	0,34	
<b>Subtotal</b>								<b>194.958.724,17</b>	<b>74,82</b>	<b>71,43</b>	
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>0,15</b>	<b>55,86</b>	<b>14,72</b>	<b>1.191,03</b>	<b>260.567.159,12</b>	<b>#N/D</b>	<b>95,46</b>	
<b>Renda Variável</b>											
		Qtde	Custo Médio	Cota Fech	% Mês	% Ano		Valor	% S/RV	% S/RG	
<b>Ações</b>											
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	
<b>Subtotal</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fundos de Investimento</b>											
FioPrev FIA	Sim	Cota			-1,57	-0,70		2.702.946,73	100,00	0,99	
<b>Subtotal</b>								<b>2.702.946,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	
<b>Total Renda Variável</b>				<b>-1,57</b>	<b>-582,23</b>	<b>0,40</b>	<b>32,23</b>	<b>2.702.946,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</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>		IGP-M	26.687,50	-0,06	-20,59	-0,33	-26,90	4.764.102,54	68,17	1,75	
								0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>4.764.102,54</b>	<b>68,17</b>	<b>1,75</b>	
<b>CRI</b>											
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	4,07	1.506,93	26,30	2.127,34	1.140.396,44	16,32	0,42	
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,00	0,00	-10,67	-863,16	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>1.140.396,44</b>	<b>16,32</b>	<b>0,42</b>	
<b>Fundos de Investimento</b>											
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	1,64	606,11	5,74	464,40	1.083.909,24	15,51	0,40	
<b>Subtotal</b>								<b>1.083.909,24</b>	<b>15,51</b>	<b>0,40</b>	
<b>Total Imobiliário</b>				<b>0,86</b>	<b>319,64</b>	<b>-1,95</b>	<b>-157,38</b>	<b>6.988.408,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2,56</b>	
<b>Operações c/ participantes</b>											
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG	
<b>RJU</b>											
CLT				-1,84	-680,76	-16,73	-1.353,25	221.134,70	59,91	0,08	
<b>CLT</b>											
A Receber RJU				-0,88	-327,24	-3,37	-272,74	137.351,91	37,21	0,05	
A Receber CLT								9.555,28	2,59	0,00	
A Pagar RJU								1.058,64	0,29	0,00	
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>369.100,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>Total Empréstimos</b>				<b>-1,48</b>	<b>-549,20</b>	<b>-10,31</b>	<b>-834,04</b>	<b>369.100,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>Outros Realizáveis</b>											
								Valor			
<b>Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil</b>											
								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>0,80</b>	
<b>Despesas Disponível</b>											
								Valor			
<b>Taxa de Custódia</b>											
								-3.895,48			
<b>Taxa de Controladoria</b>											
								-1.220,05			
<b>Subtotal</b>								<b>-5.115,53</b>			
<b>Disponível</b>											
								Valor	% S/RG		
<b>Depósito/Numerário</b>											
								139.851,08		0,05	
<b>Total Recursos dos Planos</b>								<b>272.951.520,15</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.