

## 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	0,00	0,00	1,28	80,14	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	-62,90	-17.471,81	-38,81	-2.424,28	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo de Investimentos</b>										
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,37	103,17	1,50	93,47	22.304.011,00	2,18	8,55
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,38	105,25	1,74	108,47	154.405.743,61	3,18	59,19
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-5,56	-1.543,37	-24,57	-1.534,73	60.768,32	4,18	0,02
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-7,66	-2.126,92	-41,30	-2.580,36	10.689,25	-4,17	0,00
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,16	43,13	1,03	64,56	60.204.836,63	-0,73	23,08
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	0,49	136,90	-9,78	-610,95	923.450,94	0,39	0,35
<b>Subtotal</b>								<b>237.909.499,75</b>	<b>100,00</b>	<b>91,19</b>
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>-9,60</b>	<b>-2.667,56</b>	<b>3,71</b>	<b>231,57</b>	<b>237.909.499,75</b>	<b>#N/D</b>	<b>91,19</b>
<b>Renda Variável</b>										
<b>Ações</b>										
PetrobrasPN				0,00		-15,29		0,00	#DIV/0!	0,00
Vale Rio DocePNA N1				0,00		23,00		0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Subtotal</b>								<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundos de Investimento</b>										
FioPrev FIA	Sim	Cota		-19,57		-20,13		0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Subtotal</b>								<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Renda Variável</b>				<b>-19,57</b>	<b>-5.435,94</b>	<b>-19,25</b>	<b>-1.202,54</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobiliário</b>										
<b>Imóvel - Morumbi Square</b>										
A Receber <sup>3</sup>		IGP-M	26.687,50	-0,06	-15,45	-0,39	-24,24	4.761.452,97	68,53	1,83
<b>Subtotal</b>								<b>4.761.452,97</b>	<b>68,53</b>	<b>1,83</b>
<b>CRI</b>										
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	0,00	0,00	26,30	1.642,98	1.126.944,58	16,22	0,43
RB Capital ALL	Sim	IPCA	20/06/2027	0,00	0,00	-10,67	-666,63	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>								<b>1.126.944,58</b>	<b>16,22</b>	<b>0,43</b>
<b>Fundos de Investimento</b>										
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	11,98	3.327,80	18,41	1.150,07	1.059.898,84	15,25	0,41
<b>Subtotal</b>								<b>1.059.898,84</b>	<b>15,25</b>	<b>0,41</b>
<b>Total Imobiliário</b>				<b>1,71</b>	<b>475,66</b>	<b>-0,27</b>	<b>-16,65</b>	<b>6.948.296,39</b>	<b>100,00</b>	<b>2,66</b>
<b>Operações c/ participantes</b>										
RJU				-2,12	-588,85	-18,49	-1.155,42	212.228,78	96,19	0,08
CLT				0,00	0,00	-3,37	-210,64	0,00	0,00	0,00
A Receber RJU								8.394,92	3,81	0,00
A Receber CLT								0,00	0,00	0,00
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
A Pagar CLT								0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>								<b>220.623,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Total Empréstimos</b>				<b>-39,21</b>	<b>-10.891,96</b>	<b>-45,48</b>	<b>-2.841,21</b>	<b>220.623,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Outros Realizáveis</b>										
								<b>Valor</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>0,84</b>
<b>Despesas Disponível</b>										
								<b>Valor</b>		
Taxa de Custódia								-4.065,37		
Taxa de Controladoria								-1.260,10		
<b>Subtotal</b>								<b>-5.325,47</b>		
<b>Disponível</b>										
								<b>Valor</b>		
Depósito/Numerário								13.621.740,39		5,22
<b>Total Recursos dos Planos</b>								<b>260.884.004,76</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.