



Carteira Gerencial
Data de Posição: 30/06/22

Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento		Características								
Ativo										
Renda Fixa	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Rf	% S/ RG
Fundo de Investimentos										
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	1,00	97,78	5,06	94,38	36.237.475,50	3,18	70,53
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	0,00	0,00	-52,08	-970,64	106.865,64	-4,17	0,21
Subtotal								36.344.341,14	100,00	70,74
Total Renda Fixa				1,29	126,79	5,35	99,78	36.344.341,14	100,00	70,74
Imobiliário		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	-0,06	-5,49	-0,32	-5,96	4.733.023,02	81,62	9,21
A Receber ³								0,00	0,00	0,00
Subtotal								4.733.023,02	81,62	9,21
CRI		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	2,03	199,43	7,63	142,11	1.066.152,83	18,38	2,08
Subtotal								1.066.152,83	18,38	2,08
Total Imobiliário				0,33	32,21	1,09	20,41	5.799.175,85	100,00	11,29
Operações c/ participantes				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
RJU				-2,77	-272,02	-14,15	-263,75	110.930,77	95,14	0,22
A Receber RJU								5.671,97	4,86	0,01
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
Subtotal								116.602,74	100,00	0,23
Total Empréstimos				-2,77	-272,02	-14,15	-263,75	116.602,74	100,00	0,23
Outros Realizáveis								Valor		
Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil								2.189.170,00		
Precatórios OFND								6.793.082,81		
Subtotal								8.982.252,81		
Total Outros Realizáveis								8.982.252,81	100,00	17,48
Despesas Disponível								Valor		
Taxa de Custódia								-656,95		
Taxa de Controladoria								-1.220,05		
Subtotal								-1.877,00		
Disponível								Valor	% S/RG	
Depósito/Numerário								139.947,05	0,27	
Total Recursos dos Planos								51.380.442,59		

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