

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	0,78	69,39	11,52	93,51	46.316.751,88	3,18	75,53
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,99	4,18	0,01
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	78,79	7.035,15	14,15	114,83	84.102,70	-4,17	0,14
Subtotal								46.405.581,57	100,00	75,68
Total Renda Fixa				0,87	77,70	11,88	96,41	46.405.581,57	100,00	75,68
Imobiliário		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	-0,06	-5,01	-0,65	-5,31	4.717.125,59	82,62	7,69
A Receber ³								0,00	0,00	0,00
Subtotal								4.717.125,59	82,62	7,69
CRI		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	-0,87	-77,74	7,72	62,66	992.121,39	17,38	1,62
Subtotal								992.121,39	17,38	1,62
Total Imobiliário				-0,20	-17,79	0,85	6,89	5.709.246,98	100,00	9,31
Operações c/ participantes				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
RJU				96,58	8.623,12	-2,50	-20,28	83.768,90	92,03	0,14
A Receber RJU								7.256,53	7,97	0,01
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
Subtotal								91.025,43	100,00	0,15
Total Empréstimos				96,58	8.623,12	-2,50	-20,28	91.025,43	100,00	0,15
Outros Realizáveis								Valor		
Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil								2.189.170,00		
Pecatórios OFND								6.793.082,81		
Subtotal								8.982.252,81		
Total Outros Realizáveis								8.982.252,81	100,00	14,65
Despesas Disponível								Valor		
Taxa de Custódia								-1.840,76		
Taxa de Controladoria								-1.220,05		
Subtotal								-3.060,81		
Disponível								Valor	% S/RG	
Depósito/Numerário								133.256,88	0,22	
Total Recursos dos Planos								61.318.302,86		

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