



Carteira Gerencial
Data de Posição: 31/12/2021

Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento										
Ativo		Características								
Renda Fixa	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/RF	% S/ RG
Fundo de Investimentos										
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,73	94,90	4,50	102,35	160.631.331,32	3,18	95,05
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,00	0,00	-97,59	-2.219,97	0,00	4,18	0,00
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-5,41	-702,95	-64,29	-1.462,50	6.502,78	-4,17	0,00
Subtotal								160.637.834,10	100,00	95,05
Total Renda Fixa				0,73	94,87	3,36	76,39	160.637.834,10	100,00	95,05
Imobiliário		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	-0,06	-7,25	-0,67	-15,13	4.748.205,10	81,79	2,81
A Receber ³								0,00	0,00	0,00
Subtotal								4.748.205,10	81,79	2,81
CRI		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	0,00	0,00	26,30	598,24	1.057.179,87	18,21	0,63
Subtotal								1.057.179,87	18,21	0,63
Total Imobiliário				0,60	77,92	-1,17	-26,55	5.805.384,97	100,00	3,44
Operações c/ participantes				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
RJU				1,72	223,29	-15,90	-361,75	151.494,34	96,09	0,09
A Receber RJU								6.156,40	3,91	0,00
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
Subtotal								157.650,74	100,00	0,09
Total Empréstimos				1,72	223,29	-9,42	-214,29	157.650,74	100,00	0,09
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	1,30
Despesas Disponível								Valor		
Taxa de Custódia								-656,95		
Taxa de Controladoria								-1.220,05		
Subtotal								-1.877,00		
Disponível								Valor	% S/RG	
Depósito/Numerário								213.787,51	0,13	
Total Recursos dos Planos								169.001.950,32		

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