



Carteira Gerencial
Data de Posição: 30/06/23

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	0,64	60,25	5,70	87,89	47.878.472,24	3,18	76,38
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,00	0,00	198,46	3.058,58	16.295,07	4,18	0,03
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	0,00	0,00	462,39	7.126,26	38.832,51	-4,17	0,06
Subtotal								47.933.599,82	100,00	76,47
Total Renda Fixa				0,66	61,72	5,93	91,41	47.933.599,82	100,00	76,47
Imobiliário		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	-0,05	-4,51	-0,34	-5,30	4.700.512,77	83,60	7,50
A Receber ³								0,00	0,00	0,00
Subtotal								4.700.512,77	83,60	7,50
CRI		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	0,42	39,17	8,18	126,04	922.165,22	16,40	1,47
Subtotal								922.165,22	16,40	1,47
Total Imobiliário				0,03	2,66	1,00	15,44	5.622.677,99	100,00	8,97
Operações c/ participantes				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
RJU				16,64	1.554,87	-17,97	-276,98	51.382,39	93,66	0,08
A Receber RJU								3.475,64	6,34	0,01
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
Subtotal								54.858,03	100,00	0,09
Total Empréstimos				16,64	1.554,87	-17,97	-276,98	54.858,03	100,00	0,09
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	14,33
Despesas Disponível								Valor		
Taxa de Custódia								-1.951,02		
Taxa de Controladoria								-1.300,00		
Subtotal								-3.251,02		
Disponível								Valor	% S/RG	
Depósito/Numerário								93.650,88	0,15	
Total Recursos dos Planos								62.683.788,51		

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