



Carteira Gerencial
Data de Posição: 31/12/24

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	0,85	91,75	10,36	95,10	43.764.995,28	3,18	87,75
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,00	0,00	882.529,54	8.105.430,66	47.641,92	4,18	0,10
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-2,90	-311,97	1.635,75	15.023,26	251.529,17	-4,17	0,50
Subtotal								44.064.166,37	100,00	88,35
Total Renda Fixa				0,85	90,89	11,70	107,42	44.064.166,37	100,00	88,35
Imobiliário										
		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	-0,18	-19,15	-27,53	-252,81	3.377.039,11	100,00	6,77
A Receber ³								0,00	0,00	0,00
Subtotal								3.377.039,11	100,00	6,77
Total Imobiliário				-0,18	-19,15	-28,26	-259,53	3.377.039,11	100,00	6,77
Operações c/ participantes										
				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
RJU				-0,57	-61,76	75,70	695,30	90.062,55	99,17	0,18
A Receber RJU								750,17	0,83	0,00
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
Subtotal								90.812,72	100,00	0,18
Total Empréstimos				-0,57	-61,76	75,70	695,30	90.812,72	100,00	0,18
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	4,39
Despesas Disponível										
								Valor		
Taxa de Custódia								-3.214,23		
Taxa de Controladoria								-700,70		
Subtotal								-3.914,93		
Disponível										
								Valor		% S/RG
Depósito/Numerário								159.266,59		0,32
Total Recursos dos Planos								49.876.539,86		

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