



Carteira Gerencial  
Data de Posição: 31/08/2021

## Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento		Características									
Ativo											
Renda Fixa	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/RF	% S/ RG	
<b>Fundo de Investimentos</b>											
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,42	96,01	1,92	94,00	22.398.236,16	2,18	8,64	
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,42	95,48	2,16	105,66	166.338.331,02	3,18	64,13	
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	5,12	1.163,81	-20,70	-1.011,04	63.880,11	4,18	0,02	
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-11,88	-2.699,29	-48,27	-2.357,48	9.419,70	-4,17	0,00	
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,13	28,69	1,16	56,69	60.280.844,71	-0,73	23,24	
ITALIA	Sim	Cota	30/07/2023	-0,07	-16,93	-9,85	-480,85	922.762,93	0,37	0,36	
<b>Subtotal</b>								<b>250.013.474,63</b>	<b>100,00</b>	<b>96,39</b>	
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>0,35</b>	<b>79,06</b>	<b>1,53</b>	<b>74,58</b>	<b>250.013.474,63</b>	<b>116,34</b>	<b>96,39</b>	
<b>Imobiliário</b>		<b>Index.</b>	<b>Aluguel</b>	<b>% Mês</b>	<b>% CDI</b>	<b>% Ano</b>	<b>% CDI</b>	<b>Valor</b>	<b>% S/Im</b>	<b>% S/RG</b>	
<b>Imóvel - Morumbi Square</b>		IGP-M	26.687,50	-0,06	-12,65	-0,44	-21,66	4.758.803,40	69,99	1,83	
A Receber <sup>3</sup>								0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>4.758.803,40</b>	<b>69,99</b>	<b>1,83</b>	
<b>CRI</b>		<b>Index.</b>	<b>Vencimento</b>	<b>% Mês</b>	<b>% CDI</b>	<b>% Ano</b>	<b>% CDI</b>	<b>Valor</b>	<b>% S/Im</b>	<b>% S/RG</b>	
Brazilian Securities		Sim	IGP-M	20/08/2041	0,00	0,00	26,30	1.110.719,31	16,34	0,43	
<b>Subtotal</b>								<b>1.110.719,31</b>	<b>16,34</b>	<b>0,43</b>	
<b>Fundos de Investimento</b>		<b>Index.</b>	<b>Vencimento</b>	<b>% Mês</b>	<b>% CDI</b>	<b>% Ano</b>	<b>% CDI</b>	<b>Valor</b>	<b>% S/Est</b>	<b>% S/RG</b>	
Vector Queluz Lajes		Sim	Cota	30/06/2020	-4,53	-1.030,56	13,04	636,79	929.737,19	13,67	0,36
<b>Subtotal</b>								<b>929.737,19</b>	<b>13,67</b>	<b>0,36</b>	
<b>Total Imobiliário</b>				<b>-0,83</b>	<b>-188,38</b>	<b>-1,09</b>	<b>-53,38</b>	<b>6.799.259,90</b>	<b>100,00</b>	<b>2,62</b>	
<b>Operações c/ participantes</b>				<b>% Mês</b>	<b>% CDI</b>	<b>% Ano</b>	<b>% CDI</b>	<b>Valor</b>	<b>% S/Em</b>	<b>% S/RG</b>	
RJU				-2,25	-512,19	-20,33	-992,88	202.723,14	95,80	0,08	
A Receber RJU								8.894,92	4,20	0,00	
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>								<b>211.618,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	
<b>Total Empréstimos</b>				<b>-2,25</b>	<b>-512,19</b>	<b>-14,19</b>	<b>-692,98</b>	<b>211.618,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	
<b>Outros Realizáveis</b>								<b>Valor</b>			
Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil								2.189.170,00			
<b>Subtotal</b>								<b>2.189.170,00</b>			
<b>Total Outros Realizáveis</b>								<b>2.189.170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	
<b>Despesas Disponível</b>								<b>Valor</b>			
Taxa de Custódia								-656,95			
Taxa de Controladoria								-1.220,05			
<b>Subtotal</b>								<b>-1.877,00</b>			
<b>Disponível</b>								<b>Valor</b>	<b>% S/RG</b>		
Depósito/Numerário								159.667,98		0,06	
<b>Total Recursos dos Planos</b>								<b>259.371.313,57</b>			

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