



Carteira Gerencial
Data de Posição: 30/09/2021

Posição Segmentada dos Investimentos

Segmento	Características									
Ativo	MtM	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/RF	% S/ RG
Fundo de Investimentos										
BB INST FED FIC	Sim	Cota	D+0	0,45	101,55	2,38	95,34	22.498.312,40	2,18	8,69
BRAD DI FED	Sim	Cota	D+0	0,45	101,53	2,62	104,94	166.781.118,97	3,18	64,40
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-2,69	-610,68	-22,83	-914,56	62.163,65	4,18	0,02
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-18,13	-4.121,34	-57,65	-2.309,20	7.711,54	-4,17	0,00
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,47	106,61	1,64	65,50	60.563.612,20	-0,73	23,39
Subtotal								249.912.918,76	100,00	96,50
Total Renda Fixa				0,08	18,13	1,61	64,41	249.912.918,76	116,58	96,50
Imobiliário										
Imóvel - Morumbi Square		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
A Receber ³		IGP-M	26.687,50	-0,06	-12,65	-0,50	-19,98	4.756.153,83	72,45	1,84
								0,00	0,00	0,00
Subtotal								4.756.153,83	72,45	1,84
CRI										
Brazilian Securities	Sim	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
		IGP-M	20/08/2041	0,00	0,00	26,30	1.053,33	1.088.713,31	16,58	0,42
Subtotal								1.088.713,31	16,58	0,42
Fundos de Investimento										
Vector Queluz Lajes	Sim	Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/RG
		Cota	30/06/2020	1,31	298,10	14,52	581,66	720.321,59	10,97	0,28
Subtotal								720.321,59	10,97	0,28
Total Imobiliário				-0,22	-49,66	-1,31	-52,44	6.565.188,73	100,00	2,54
Operações c/ participantes										
RJU				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
A Receber RJU				-2,31	-525,72	-22,17	-888,13	195.872,13	96,58	0,08
A Pagar RJU								6.932,17	3,42	0,00
								0,00	0,00	0,00
Subtotal								202.804,30	100,00	0,08
Total Empréstimos				-2,31	-525,72	-16,18	-647,86	202.804,30	100,00	0,08
Outros Realizáveis										
Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil								Valor		
								2.189.170,00		
Subtotal								2.189.170,00		
Total Outros Realizáveis								2.189.170,00	100,00	0,85
Despesas Disponível										
Taxa de Custódia								Valor		
								-656,95		
Taxa de Controladoria								-1.220,05		
Subtotal								-1.877,00		
Disponível										
Depósito/Numerário								Valor	% S/RG	
								113.496,92		0,04
Total Recursos dos Planos								258.981.701,71		

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