

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	0,52	107,43	3,16	105,38	162.145.088,22	3,18	62,45
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	-96,88	-19.933,66	-97,59	-3.258,59	1.941,00	4,18	0,00
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	-3,02	-622,18	-58,94	-1.967,86	7.478,36	-4,17	0,00
Bradesco FioPrev FIM	Sim	Cota	D+0	0,20	41,61	1,84	61,47	5.674.972,66	-0,73	2,19
Subtotal								167.829.480,24	100,00	64,64
Total Renda Fixa				0,42	86,97	2,04	68,04	167.829.480,24	116,52	64,64
Imobiliário		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/ RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	-0,06	-11,46	-0,55	-18,51	4.753.504,24	74,79	1,83
A Receber ³								0,00	0,00	0,00
Subtotal								4.753.504,24	74,79	1,83
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	878,13	1.050.254,53	16,52	0,40
Subtotal								1.050.254,53	16,52	0,40
Fundos de Investimento		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Est	% S/ RG
Vector Queluz Lajes	Sim	Cota	30/06/2020	-1,68	-344,85	12,60	420,82	552.205,78	8,69	0,21
Subtotal								552.205,78	8,69	0,21
Total Imobiliário				-0,63	-129,33	-1,93	-64,43	6.355.964,55	100,00	2,45
Operações c/ participantes				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/ RG
RJU				-8,07	-1.661,36	-28,46	-950,23	175.403,53	96,20	0,07
A Receber RJU								6.932,17	3,80	0,00
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
Subtotal								182.335,70	100,00	0,07
Total Empréstimos				-8,07	-1.661,36	-22,94	-766,09	182.335,70	100,00	0,07
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	0,84
Despesas Disponível								Valor		
Taxa de Custódia								-656,95		
Taxa de Controladoria								-1.220,05		
Subtotal								-1.877,00		
Disponível								Valor	% S/ RG	
Depósito/Numerário								83.083.011,81		32,00
Total Recursos dos Planos								259.638.085,30		

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