



Carteira Gerencial
Data de Posição: 30/11/2021

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 | 0,57 | 96,86 | 3,74 | 103,97 | 170.057.375,85 | 3,18 | 95,32 |
| FIDC BVA | Sim | Cota | 28/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -97,59 | -2.711,42 | 0,00 | 4,18 | 0,00 |
| FIDC BVA II | Sim | Cota | 06/08/2021 | -8,08 | -1.376,20 | -62,25 | -1.729,56 | 6.874,44 | -4,17 | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 170.064.250,29 | 100,00 | 95,33 |
| Total Renda Fixa | | | | 0,56 | 95,48 | 2,61 | 72,50 | 170.064.250,29 | 118,32 | 95,33 |
| Imobiliário | | Index. | Aluguel | % Mês | % CDI | % Ano | % CDI | Valor | % S/Im | % S/RG |
| Imóvel - Morumbi Square | | IGP-M | 26.687,50 | -0,06 | -9,50 | -0,61 | -16,94 | 4.750.854,67 | 81,68 | 2,66 |
| A Receber ³ | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 4.750.854,67 | 81,68 | 2,66 |
| CRI | | Index. | Vencimento | % Mês | % CDI | % Ano | % CDI | Valor | % S/Im | % S/RG |
| Brazilian Securities | | IGP-M | 20/08/2041 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 730,68 | 1.065.704,05 | 18,32 | 0,60 |
| Subtotal | | | | | | | | 1.065.704,05 | 18,32 | 0,60 |
| Total Imobiliário | | | | 0,18 | 30,19 | -1,76 | -48,78 | 5.816.558,72 | 100,00 | 3,26 |
| Operações c/ participantes | | | | % Mês | % CDI | % Ano | % CDI | Valor | % S/Em | % S/RG |
| RJU | | | | 15,56 | 2.652,50 | -17,32 | -481,29 | 160.125,29 | 96,09 | 0,09 |
| A Receber RJU | | | | | | | | 6.510,72 | 3,91 | 0,00 |
| A Pagar RJU | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 166.636,01 | 100,00 | 0,09 |
| Total Empréstimos | | | | 15,56 | 2.652,50 | -10,95 | -304,22 | 166.636,01 | 100,00 | 0,09 |
| 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 | 1,23 |
| Despesas Disponível | | | | | | | | Valor | | |
| Taxa de Custódia | | | | | | | | -656,95 | | |
| Taxa de Controladoria | | | | | | | | -1.220,05 | | |
| Subtotal | | | | | | | | -1.877,00 | | |
| Disponível | | | | | | | | Valor | % S/RG | |
| Depósito/Numerário | | | | | | | | 164.512,90 | | 0,09 |
| Total Recursos dos Planos | | | | | | | | 178.399.250,92 | | |

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