



Carteira Gerencial
Data de Posição: 29/12/23

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	0,88	98,58	11,33	86,95	49.301.936,85	3,18	76,97
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	0,00	0,00	198,46	1.522,89	38.105,05	4,18	0,06
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	83,47	9.378,90	1.138,68	8.737,89	34.713,78	-4,17	0,05
Subtotal								49.374.755,68	100,00	77,08
Total Renda Fixa				0,92	103,62	12,32	94,57	49.374.755,68	100,00	77,08
Imobiliário		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	-0,11	-12,75	-1,21	-9,28	4.659.680,59	83,71	7,27
A Receber ³								0,00	0,00	0,00
Subtotal								4.659.680,59	83,71	7,27
CRI		Index.	Vencimento	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Brazilian Securities	Sim	IGP-M	20/08/2041	1,90	213,26	22,31	171,19	907.040,91	16,29	1,42
Subtotal								907.040,91	16,29	1,42
Total Imobiliário				0,21	23,47	1,66	12,76	5.566.721,50	100,00	8,69
Operações c/ participantes				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
RJU				-6,01	-675,84	114,90	881,72	99.706,98	95,49	0,16
A Receber RJU								4.714,14	4,51	0,01
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
Subtotal								104.421,12	100,00	0,16
Total Empréstimos				-6,01	-675,84	114,90	881,72	104.421,12	100,00	0,16
Outros Realizáveis								Valor		
Imóvel Rua São Cristóvão Garantia CCI M Brasil								2.189.170,00		
Precatórios OFND								6.793.082,81		
Subtotal								8.982.252,81		
Total Outros Realizáveis								8.982.252,81	100,00	14,02
Despesas Disponível								Valor		
Taxa de Custódia								-1.951,17		
Taxa de Controladoria								-1.300,00		
Subtotal								-3.251,17		
Disponível								Valor	% S/RG	
Depósito/Numeração								31.261,79	0,05	
Total Recursos dos Planos								64.056.161,73		

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