



Carteira Gerencial
Data de Posição: 28/06/24

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	0,78	98,86	4,93	94,37	51.079.457,83	3,18	86,44
FIDC BVA	Sim	Cota	28/08/2021	10,07	1.274,15	882.529,54	16.906.937,42	44.755,25	4,18	0,08
FIDC BVA II	Sim	Cota	06/08/2021	1,60	202,38	1.656,99	31.743,60	416.419,62	-4,17	0,70
Subtotal								51.540.632,70	100,00	87,22
Total Renda Fixa				0,52	65,46	6,12	117,27	51.540.632,70	100,00	87,22
Imobiliário		Index.	Aluguel	% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Im	% S/RG
Imóvel - Morumbi Square		IGP-M	26.687,50	-0,11	-14,46	-0,68	-13,05	4.627.927,61	100,00	7,83
A Receber ³								0,00	0,00	0,00
Subtotal								4.627.927,61	100,00	7,83
Total Imobiliário				0,00	0,00	-1,71	-32,76	4.627.927,61	100,00	7,83
Operações c/ participantes				% Mês	% CDI	% Ano	% CDI	Valor	% S/Em	% S/RG
RJU				-16,67	-2.110,61	94,39	1.808,21	110.498,56	98,46	0,19
A Receber RJU								1.728,77	1,54	0,00
A Pagar RJU								0,00	0,00	0,00
Subtotal								112.227,33	100,00	0,19
Total Empréstimos				-16,67	-2.110,61	94,39	1.808,21	112.227,33	100,00	0,19
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	3,70
Despesas Disponível								Valor		
Taxa de Custódia								-2.594,52		
Taxa de Controladoria								-2.000,70		
Subtotal								-4.595,22		
Disponível								Valor	% S/RG	
Depósito/Numerário								627.446,69	1,06	
Total Recursos dos Planos								59.092.809,11		

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