



PLANO ÚNICO CEEE

Posição: 31/jul/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 2.046.538.126

DISPONÍVEL 33.383

RENTA FIXA 1.491.540.509

| FUNDOS DE RENDA FIXA | Quantidade | Valor |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Western Asset IMA-B Ativo FI RF | 53.000.000 | 54.174.469 |

| DEBÊNTURES | Quantidade | Valor |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Ecopistas (ECPT21) | 3.287 | 2.025.383 |
| Ecopistas (ECPT11) | 3.287 | 3.161.332 |
| Ecopistas (ECPT31) | 3.287 | 2.020.432 |
| Ecopistas (ECPT41) | 3.287 | 3.169.432 |
| Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52) | 14.175 | 16.352.121 |
| Conc. Raposo Tavares (CART22) | 9.861 | 14.893.257 |
| Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11) | 13.117 | 17.816.889 |
| Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6) | 75.604 | 2.221.424 |
| Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32) | 14.728 | 16.016.815 |
| Sub-total | | 77.677.086 |

| LETRAS FINANCEIRAS | Quantidade | Valor |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Banco ABC Brasil | 7 | 12.003.780 |
| Banco BV | 11 | 5.926.085 |
| Banco BMG | 13 | 22.857.525 |
| Banco BMG | 3 | 5.354.900 |
| Banco Safra | 11 | 11.285.979 |
| Banco Bradesco | 21 | 8.081.630 |
| Banco Safra | 12 | 3.535.602 |
| Banco BV | 14 | 4.532.208 |
| Banco BTG Pactual | 14 | 4.526.919 |
| Sub-total | | 78.104.629 |

| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | Quantidade | Valor |
|--|-------------------|---------------|
| LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional | 2 | 23.327 |
| LTN - Letras do Tesouro Nacional | 406 | 393.441 |
| NTN - Notas do Tesouro Nacional | 316.714 | 1.234.085.523 |
| Operações Compromissadas | 15.715 | 61.860.764 |
| Sub-total | | 1.296.363.055 |

| Provisão para perdas | | | |
|----------------------------------|-----|---|------------|
| Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11) | n.a | - | 14.775.546 |

| | | | |
|---------------------------------|------|---|-------|
| Contas a pagar e receber | n.a. | - | 3.185 |
|---------------------------------|------|---|-------|

RENDA VARIÁVEL**419.796.162**

| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | Quantidade | Valor |
|--|-------------------|--------------|
| Bahia AM Família Previdência FIA | 4.212.537 | 44.061.857 |
| XP Família Previdência FIA | 18.618.026 | 40.057.900 |
| Sul América Família Previdência FIA | 1.851.680 | 51.984.166 |
| Brasil Capital Família Previdência FIA | 14.696.995 | 15.221.935 |
| ISHARES IBOVSPA Fundo de Índice | 1.345.951 | 133.639.454 |
| Sub-total | | 284.965.312 |

| AÇÕES EM MERCADO | Quantidade | Valor |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| ABEV3 | 35.273 | 490.292 |
| B3SA3 | 436.207 | 27.672.960 |
| BBAS3 | 360.135 | 12.093.339 |
| BBDC4 | 285.710 | 6.411.323 |
| BBSE3 | 228.244 | 6.352.040 |
| ITSA4 | 313.634 | 3.346.473 |
| ITUB4 | 109.346 | 2.940.304 |
| LREN3 | 552.166 | 22.710.592 |
| PETR4 | 270.425 | 6.003.428 |
| VALE3 | 420.540 | 25.530.972 |
| WEGE3 | 301.582 | 20.311.570 |
| Sub-total | | 133.863.293 |

| | | |
|---------------------------------|------|---------|
| Contas a pagar e receber | n.a. | 967.556 |
|---------------------------------|------|---------|

ESTRUTURADOS**46.933.857**

| FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES | Quantidade | Valor |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP | 4.282 | 2.543.474 |
| Óleo & Gás FIP | 27.220 - | 927.012 |
| Brasil Energia Renovável | 175 | 5.317.845 |
| Investidores Institucionais FIP | 2.011 | 31.651 |
| Sub-total | | 6.965.958 |

| FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS | Quantidade | Valor |
|--|-------------------|--------------|
| BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv | 16.463.605 | 901 |
| Bahia Maraú FIC FIM | 8.064.803 | 20.000.000 |
| Kinea Chronos FIM | 11.162.562 | 19.967.015 |
| Sub-total | | 39.967.915 |

| | | | |
|---------------------------------|------|---|----|
| Contas a pagar e receber | n.a. | - | 16 |
|---------------------------------|------|---|----|

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| IMOBILIÁRIOS | | 50.349.097 |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Quantidade | Valor |
| Claritas Logística FII | 1.030 | 12.109.750 |
| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS | Quantidade | Valor |
| RB Capital 107ª série (ALL) | 22 | 7.398.631 |
| RB Capital 77ª série (Petrobras) | 13.149 | 10.730.024 |
| Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre) | 3 | 7.330.850 |
| | Sub-total | 25.459.505 |
| IMÓVEIS | n.a. | 12.784.708 |
| Contas a pagar e receber | n.a. | - 4.867 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | | 46.679.558 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS | | - 8.794.440 |