

PLANO I RGE
Posição: 30/set/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 447.570.098
DISPONÍVEL 37.365
RENTA FIXA 344.072.026

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	17.000.000	16.120.855
DEBÊNTURES		
	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	620	389.261
Ecopistas (ECPT11)	620	609.515
Ecopistas (ECPT31)	620	389.434
Ecopistas (ECPT41)	620	609.291
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.674	2.881.321
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.861	2.829.060
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	2.475	3.361.659
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	14.265	547.897
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.779	2.996.624
	Sub-total	14.614.061
LETRAS FINANCEIRAS		
	Quantidade	Valor
Banco ABC Brasil	1	2.305.881
Banco BV	2	1.131.092
Banco BMG	2	4.400.495
Banco BMG	1	1.028.666
Banco Safra	2	2.154.234
Banco Bradesco	4	1.507.518
Banco Safra	3	842.381
Banco BV	3	924.302
Banco BTG Pactual	3	922.358
	Sub-total	15.216.927
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	12.377
LTN - Letras do Tesouro Nacional	123	119.013
NTN - Notas do Tesouro Nacional	74.997	280.849.722
Operações Compromissadas	4.798	19.978.903
	Sub-total	300.960.015
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 2.838.921
Contas a pagar e receber	n.a.	- 912

RENDA VARIÁVEL **73.673.071**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	829.226	8.131.867
XP Família Previdência FIA	3.664.905	7.410.369
Sul América Família Previdência FIA	364.498	9.573.805
Brasil Capital Família Previdência FIA	2.893.061	2.758.838
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	264.947	24.123.384
Sub-total		51.998.263

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	6.943,35	87.069,57
B3SA3	77.904,36	4.285.518,61
BBAS3	55.847,66	1.654.207,57
BBDC4	64.341,68	1.248.872,09
BBSE3	44.929,24	1.090.432,72
ITSA4	84.882,42	746.965,29
ITUB4	30.492,87	686.089,50
LREN3	100.967,84	4.003.374,88
PETR4	27.709,74	543.388,03
VALE3	58.711,79	3.470.453,72
WEGE3	57.357,83	3.768.409,70
Sub-total		21.584.782

Contas a pagar e receber	n.a.	90.026
---------------------------------	------	--------

ESTRUTURADOS **15.135.249**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	377.486
Óleo & Gás FIP	5.012 -	127.948
Brasil Energia Renovável	32	967.569
Investidores Institucionais FIP	367	3.233
Sub-total		1.220.340

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.001.271	79
Bahia Maraú FIC FIM	2.417.636	5.974.229
Kinea Chronos FIM	3.351.543	5.950.902
Itaú Hedge Plus FIC FI	66.553	1.989.701
Sub-total		13.914.911

Contas a pagar e receber	n.a.	-	2
---------------------------------	------	---	---

IMOBILIÁRIOS		9.294.734
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	188	2.206.537
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 107ª série (ALL)	4	1.440.880
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481	1.939.927
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	1.375.874
	Sub-total	4.756.681
IMÓVEIS	n.a.	2.332.016
Contas a pagar e receber	n.a.	- 501
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		7.423.974
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 2.066.321