

PLANO II RGE

Posição: 31/jul/20

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 500.391.204**
**DISPONÍVEL 6.154**
**RENTA FIXA 377.428.193**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	21.000.000	21.465.356

**DEBÊNTURES**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Ecopistas (ECPT21)	754	464.756
Ecopistas (ECPT11)	754	725.418
Ecopistas (ECPT31)	754	463.620
Ecopistas (ECPT41)	754	727.276
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.253	3.752.254
Conc. Raposo Tavares (CART22)	2.263	3.417.494
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.010	4.088.368
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.349	509.741
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.379	3.675.312
Sub-total		17.824.240

**LETRAS FINANCEIRAS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Banco ABC Brasil	2	2.754.457
Banco BV	2	1.359.835
Banco BMG	3	5.245.022
Banco BMG	1	1.228.766
Banco Safra	2	2.589.748
Banco Bradesco	5	1.854.458
Banco Safra	3	883.901
Banco BV	3	971.188
Banco BTG Pactual	3	970.054
Sub-total		17.857.428

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	6.688
LTN - Letras do Tesouro Nacional	121	116.753
NTN - Notas do Tesouro Nacional	84.016	307.458.354
Operações Compromissadas	4.088	16.090.738
Sub-total		323.672.532

**Provisão para perdas**

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	3.390.484
----------------------------------	-----	---	-----------

**Contas a pagar e receber**

	n.a.	-	880
--	------	---	-----

**RENDA VARIÁVEL** **91.800.374**

<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bahia AM Família Previdência FIA	921.191	9.635.379
XP Família Previdência FIA	4.071.361	8.759.800
Sul América Família Previdência FIA	404.922	11.367.817
Brasil Capital Família Previdência FIA	3.213.916	3.328.709
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	294.330	29.224.069
Sub-total		62.315.773

<b>AÇÕES EM MERCADO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
ABEV3	7.713	107.216
B3SA3	95.389	6.051.480
BBAS3	78.754	2.644.553
BBDC4	62.479	1.402.018
BBSE3	49.912	1.389.054
ITSA4	68.585	731.802
ITUB4	23.912	642.981
LREN3	120.747	4.966.317
PETR4	59.136	1.312.820
VALE3	91.963	5.583.073
WEGE3	65.950	4.441.703
Sub-total		29.273.017

**Contas a pagar e receber** n.a. 211.584

**ESTRUTURADOS** **9.542.634**

<b>FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	565.597
Óleo & Gás FIP	6.053 -	206.142
Brasil Energia Renovável	39	1.182.540
Investidores Institucionais FIP	447	7.038
Sub-total		1.549.034

<b>FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.661.045	200
Bahia Maraú FIC FIM	1.612.961	4.000.000
Kinea Chronos FIM	2.232.512	3.993.403
Sub-total		7.993.603

**Contas a pagar e receber** n.a. - 3

<b>IMOBILIÁRIOS</b>		<b>11.376.836</b>
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Claritas Logística FII	229	2.692.870
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
RB Capital 107ª série (ALL)	5	1.697.733
RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.017	2.462.174
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	1.682.180
	Sub-total	5.842.088
<b>IMÓVEIS</b>	n.a.	2.842.961
<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	- 1.083
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>12.387.313</b>
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>		<b>- 2.150.300</b>