

PLANO ÚNICO CEEE

Posição: 30/abr/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 2.038.368.032

DISPONÍVEL 43.427

RENTA FIXA 1.360.168.192

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	53.000.000	52.460.386

DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	3.287	705.464
Ecopistas (ECPT11)	3.287	2.121.732
Ecopistas (ECPT31)	3.287	2.150.184
Ecopistas (ECPT41)	3.287	2.135.653
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.175	16.863.231
Conc. Raposo Tavares (CART22)	9.861	14.515.228
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.889
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.604	4.273.320
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.728	17.540.160
Sub-total		78.121.860

LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco BMG	13	24.648.289
Banco Bradesco	21	8.412.615
Banco Safra	12	3.544.140
Banco BV	14	4.532.189
Banco BTG Pactual	14	4.508.462
Sub-total		45.645.695

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	2	24.148
LTN - Letras do Tesouro Nacional	157	147.119
NTN - Notas do Tesouro Nacional	292.433	1.134.152.050
Operações Compromissadas	15.621	63.581.485
Sub-total		1.197.904.803

Provisão para perdas			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	13.961.314

Contas a pagar e receber	n.a.	-	3.237
---------------------------------	------	---	-------

RENDA VARIÁVEL**509.906.002**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	4.332.184	55.978.283
XP Família Previdência FIA	19.146.828	44.208.790
Sul América Família Previdência FIA	1.904.273	72.427.897
Brasil Capital Família Previdência FIA	28.155.881	32.547.253
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	1.357.276	155.272.343
Sub-total		360.434.566

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	495.451	7.402.038
B3SA3	534.446	27.523.980
BBAS3	101.871	3.019.464
BBDC4	218.555	5.212.528
BBSE3	848.826	18.954.292
ITSA4	597.625	6.012.103
ITUB4	162.329	4.468.916
LREN3	652.036	26.342.273
PETR4	151.749	3.584.308
VALE3	204.347	22.277.919
WEGE3	686.195	24.023.690
Sub-total		148.821.511

Contas a pagar e receber	n.a.	649.926
---------------------------------	------	---------

ESTRUTURADOS**77.923.386**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	2.000.739
Óleo & Gás FIP	27.493 -	834.074
Brasil Energia Renovável	175	3.889.688
Investidores Institucionais FIP	2.011	16.714
Sub-total		5.073.067

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.605 -	482
Bahia Maraú FIC FIM	11.967.479	31.484.260
Kinea Chronos FIM	16.589.863	30.669.909
Itaú Hedge Plus FIC FI	356.955	10.696.634
Sub-total		72.850.321

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

EXTERIOR		2.869.654
-----------------	--	------------------

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	11.225	574.734
BACW39	42.538	2.294.919
	Sub-total	2.869.654

IMOBILIÁRIOS		49.607.664
---------------------	--	-------------------

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logístca FII	1.030	13.021.484

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 107ª série (ALL)	22	7.225.302
RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.149	9.901.988
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	3	7.162.528
	Sub-total	24.289.818

IMÓVEIS	n.a.	12.203.812
----------------	------	------------

Contas a pagar e receber	n.a.	92.550
---------------------------------	------	--------

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		47.704.658
------------------------------------	--	-------------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	9.854.952
--	---	------------------