

PLANO ÚNICO CEEE

Posição: 30/jun/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 2.079.904.185

DISPONÍVEL 121.898

RENDA FIXA 1.369.668.435

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	53.000.000	53.502.488

DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	3.287	714.544
Ecopistas (ECPT11)	3.287	2.148.090
Ecopistas (ECPT31)	3.287	2.183.174
Ecopistas (ECPT41)	3.287	2.165.291
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.175	17.205.906
Conc. Raposo Tavares (CART22)	9.861	14.625.428
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.889
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.604	4.561.224
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.728	17.807.748
Sub-total		79.228.293

LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco BMG	13	25.172.758
Banco Bradesco	21	8.473.384
Banco Safra	12	3.626.568
Banco BV	14	4.633.904
Banco BTG Pactual	14	4.604.412
Sub-total		46.511.026

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	2	25.611
LTN - Letras do Tesouro Nacional	142	133.334
NTN - Notas do Tesouro Nacional	284.447	1.118.242.031
Operações Compromissadas	94.082	85.989.826
Sub-total		1.204.390.802

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

Contas a pagar e receber	n.a.	-	2.860
---------------------------------	------	---	-------

RENDA VARIÁVEL**518.374.403**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	4.364.523	55.883.773
XP Família Previdência FIA	12.741.528	32.281.588
Sul América Família Previdência FIA	1.918.488	79.621.915
Brasil Capital Família Previdência FIA	28.366.061	34.435.068
ISHARES IBOVSPA Fundo de Índice	1.367.408	166.563.920
Sub-total		368.786.263

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	534.172	9.118.319
B3SA3	1.842.803	30.995.939
BBAS3	102.632	3.297.557
BBDC4	363.322	9.348.284
BBSE3	511.331	11.811.752
ITSA4	602.086	6.713.256
ITUB4	210.745	6.280.208
LREN3	439.763	19.450.724
PETR4	152.882	4.499.307
VALE3	188.513	21.349.146
WEGE3	774.001	26.076.108
Sub-total		148.940.599

Contas a pagar e receber	n.a.	647.541
---------------------------------	------	---------

ESTRUTURADOS**104.592.863**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	1.995.790
Óleo & Gás FIP	27.493 -	866.203
Brasil Energia Renovável	175	3.875.387
Investidores Institucionais FIP	2.011	16.685
Sub-total		5.021.659

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.605 -	21
Bahia Maraú FIC FIM	11.967.479	31.410.701
Kapitalo Zeta FIC FIM	4.300.755	19.107.094
Kinea Atlas FIM	4.336.319	7.100.839
Kinea Chronos FIM	16.589.863	30.988.803
Itaú Hedge Plus FIC FI	356.955	10.963.790
Sub-total		99.571.206

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

EXTERIOR		7.517.949
-----------------	--	------------------

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	31.547	1.485.239
BACW39	119.625	6.032.710
	Sub-total	7.517.949

IMOBILIÁRIOS		42.052.968
---------------------	--	-------------------

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	1.030	13.104.259

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.149	9.655.990
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	3	7.010.633
	Sub-total	16.666.623

IMÓVEIS	n.a.	12.211.045
----------------	------	------------

Contas a pagar e receber	n.a.	71.041
---------------------------------	------	--------

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		47.831.744
------------------------------------	--	-------------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	10.256.075
--	---	-------------------