FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA

PLANO I RGE **Posição:** **26/fev/21**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS	**470.153.063**
DISPONÍVEL	**3.200**
RENDA FIXA	**360.533.345**

FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	17.000.000	17.026.741

DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Ecopistas (ECPT21)	620	402.163
Ecopistas (ECPT11)	620	398.216
Ecopistas (ECPT31)	620	400.887
Ecopistas (ECPT41)	620	399.505
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.674	3.129.826
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.861	2.642.558
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	2.475	3.361.659
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	14.265	857.720
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.779	3.249.180
	Sub-total	14.841.715

LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco ABC Brasil	1	2.406.758
Banco BMG	2	4.580.267
Banco BMG	1	1.072.171
Banco Bradesco	4	1.531.940
Banco Safra	3	893.842
Banco BV	3	979.090
Banco BTG Pactual	3	975.792
	Sub-total	12.439.861

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	12.907
LTN - Letras do Tesouro Nacional	68	64.192
NTN - Notas do Tesouro Nacional	75.467	294.881.034
Operações Compromissadas	29.100	23.902.082
	Sub-total	318.860.215

Provisão para perdas			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	2.634.196
Contas a pagar e receber	n.a.	-	990

RENDA VARIÁVEL		80.019.240

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	731.550	8.631.643
XP Família Previdência FIA	3.233.212	7.042.571
Sul América Família Previdência FIA	321.563	10.945.175
Brasil Capital Família Previdência FIA	2.552.285	2.857.843
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	243.998	25.763.791
	Sub-total	55.241.023

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	29.861,73	418.661,44
B3SA3	87.594,40	4.756.376,18
BBAS3	17.202,40	482.527,25
BBDC4	25.880,17	595.243,80
BBSE3	129.860,24	3.302.345,81
ITSA4	100.917,33	1.004.127,43
ITUB4	19.499,45	498.211,04
LREN3	116.231,04	4.261.029,82
PETR4	52.270,79	1.162.502,30
VALE3	44.205,57	4.178.310,28
WEGE3	51.964,51	4.055.830,23
	Sub-total	24.715.166

Contas a pagar e receber	n.a.	63.052

ESTRUTURADOS		15.366.440

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	365.565
Óleo & Gás FIP	5.012	- 146.972
Brasil Energia Renovável	32	691.905
Investidores Institucionais FIP	367	3.188
	Sub-total	913.686

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.001.271	- 103
Bahia Maraú FIC FIM	2.417.636	6.293.683
Kinea Chronos FIM	3.351.543	6.178.192
Itaú Hedge Plus FIC FI	66.553	1.980.982
	Sub-total	14.452.754

Contas a pagar e receber	n.a.	- 0

IMOBILIÁRIOS			**9.180.326**
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**Quantidade**		**Valor**
Claritas Logísitca FII	188		2.376.517
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**		**Valor**
RB Capital 107ª série (ALL)	4		1.389.227
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481		1.849.193
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1		1.340.601
	Sub-total		4.579.021
IMÓVEIS	n.a.		2.227.390
Contas a pagar e receber	n.a.	-	2.602
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**7.277.427**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	**2.226.916**