

PLANO I RGE
Posição: 31/mai/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 480.509.255
DISPONÍVEL 3.250
RENDA FIXA 362.988.082

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	17.000.000	17.040.353
DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	620	134.259
Ecopistas (ECPT11)	620	403.836
Ecopistas (ECPT31)	620	408.981
Ecopistas (ECPT41)	620	406.352
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.674	3.206.841
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.861	2.767.885
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	2.475	3.361.659
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	14.265	860.241
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.779	3.331.926
	Sub-total	14.881.979
LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco ABC Brasil	1	-
Banco BMG	2	4.695.155
Banco BMG	1	-
Banco Bradesco	4	1.602.200
Banco Safra	3	895.479
Banco BV	3	979.869
Banco BTG Pactual	3	974.572
	Sub-total	9.147.274
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	12.966
LTN - Letras do Tesouro Nacional	69	64.259
NTN - Notas do Tesouro Nacional	75.862	299.833.755
Operações Compromissadas	2.269	24.642.647
	Sub-total	324.553.627
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 2.634.196
Contas a pagar e receber	n.a.	- 954

RENDA VARIÁVEL **84.515.058**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	705.458	9.188.435
XP Família Previdência FIA	2.059.471	5.066.184
Sul América Família Previdência FIA	310.094	12.298.192
Brasil Capital Família Previdência FIA	4.584.935	5.460.719
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	221.020	26.798.711
Sub-total		58.812.241

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	86.340,67	1.549.814,99
B3SA3	261.089,45	4.579.509,03
BBAS3	16.588,83	555.559,87
BBDC4	58.725,44	1.555.049,58
BBSE3	106.719,82	2.497.243,84
ITSA4	97.317,85	1.056.871,80
ITUB4	34.063,71	1.006.241,91
LREN3	101.452,75	4.747.988,52
PETR4	24.710,96	663.983,36
VALE3	30.470,28	3.497.378,89
WEGE3	118.140,02	4.034.481,84
Sub-total		25.744.124

Contas a pagar e receber n.a. - 41.307

EXTERIOR **577.656**

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	2.322	114.591
BACW39	8.787	463.065
Sub-total		577.656

ESTRUTURADOS **18.197.719**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	364.218
Óleo & Gás FIP	5.012 -	153.496
Brasil Energia Renovável	32	708.152
Investidores Institucionais FIP	367	3.049
Sub-total		921.923

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.001.271 -	9
Bahia Maraú FIC FIM	2.417.636	6.351.239
Kinea Chronos FIM	3.351.543	6.228.953
Itaú Hedge Plus FIC FI	153.240	4.695.613
Sub-total		17.275.796

Contas a pagar e receber n.a. - 0

IMOBILIÁRIOS		9.164.153
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	188	2.372.444
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 107ª série (ALL)	4	1.345.932
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481	1.832.362
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	1.377.852
	Sub-total	4.556.146
IMÓVEIS	n.a.	2.220.232
Contas a pagar e receber	n.a.	15.331
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		7.389.161
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 2.325.825