

PLANO I RGE

Posição: 31/mar/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 471.349.041

DISPONÍVEL 17.456

RENTA FIXA 355.750.426

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	17.000.000	16.733.279
DEBÊNTURES		
	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	620	405.979
Ecopistas (ECPT11)	620	399.171
Ecopistas (ECPT31)	620	403.753
Ecopistas (ECPT41)	620	401.408
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.674	3.140.736
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.861	2.704.368
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	2.475	3.361.659
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	14.265	850.448
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.779	3.263.217
	Sub-total	14.930.738
LETRAS FINANCEIRAS		
	Quantidade	Valor
Banco ABC Brasil	1	2.431.852
Banco BMG	2	4.637.905
Banco BMG	1	1.085.030
Banco Bradesco	4	1.584.494
Banco Safra	3	877.873
Banco BV	3	962.997
Banco BTG Pactual	3	957.878
	Sub-total	12.538.029
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	12.914
LTN - Letras do Tesouro Nacional	69	64.362
NTN - Notas do Tesouro Nacional	75.466	295.084.688
Operações Compromissadas	5.238	18.982.193
	Sub-total	314.144.157
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 2.634.196
Contas a pagar e receber	n.a.	38.420

RENDA VARIÁVEL **83.060.680**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	729.160	8.774.753
XP Família Previdência FIA	3.222.646	7.145.899
Sul América Família Previdência FIA	320.512	11.065.382
Brasil Capital Família Previdência FIA	2.543.944	2.859.521
ISHARES IBOVSPA Fundo de Índice	237.706	26.627.841
Sub-total		56.473.396

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	29.764,15	455.093,78
B3SA3	89.953,86	4.913.279,90
BBAS3	17.146,18	522.101,27
BBDC4	25.795,59	690.548,01
BBSE3	142.867,90	3.464.546,51
ITSA4	100.587,55	1.038.063,49
ITUB4	19.435,73	543.617,44
LREN3	115.851,21	4.934.103,10
PETR4	52.099,97	1.255.609,37
VALE3	44.061,11	4.316.667,02
WEGE3	57.747,53	4.305.655,81
Sub-total		26.439.286

Contas a pagar e receber	n.a.	147.998
---------------------------------	------	---------

ESTRUTURADOS **18.002.516**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	365.106
Óleo & Gás FIP	5.012 -	149.722
Brasil Energia Renovável	32	709.760
Investidores Institucionais FIP	367	3.059
Sub-total		928.203

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.001.271 -	119
Bahia Maraú FIC FIM	2.417.636	6.303.945
Kinea Chronos FIM	3.351.543	6.164.191
Itaú Hedge Plus FIC FI	153.240	4.606.297
Sub-total		17.074.313

Contas a pagar e receber	n.a.	-	0
---------------------------------	------	---	---

IMOBILIÁRIOS		9.208.076
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	188	2.375.345
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 107ª série (ALL)	4	1.368.335
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481	1.883.493
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	1.353.746
	Sub-total	4.605.573
IMÓVEIS	n.a.	2.227.260
Contas a pagar e receber	n.a.	- 101
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		7.359.962
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 2.050.075