



CEEEPREV

Posição:

30/dez/22

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS****3.034.988.451****DISPONÍVEL****1.814.532****RENDA FIXA****1.974.423.537****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF

**Quantidade**

44.780.000

**Valor**

43.446.308

**DEBÊNTURES**

Ecopistas (ECPT11)

**Quantidade**

4.423

**Valor**

1.101.364

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)

19.070

22.969.096

Conc. Raposo Tavares (CART13)

2.017

20.741.613

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

17.647

23.970.134

Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)

101.711

3.879.630

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)

19.814

23.880.587

Sub-total

96.542.425

**LETRAS FINANCEIRAS**

Banco Bradesco

**Quantidade**

28

**Valor**

13.404.407

Banco Safra

19

6.882.437

Banco BV

19

7.161.819

Banco BTG Pactual

22

8.150.240

Sub-total

35.598.903

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional

**Quantidade**

1.293

**Valor**

16.273.683

NTN - Notas do Tesouro Nacional

426.973

1.685.511.497

Operações Compromissadas

141.501

117.000.266

Sub-total

1.818.785.446

**Provisão para perdas**

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

n.a

-

19.940.755

**Contas a pagar e receber**

n.a.

-

8.791

**RENDA VARIÁVEL****646.536.309****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Bahia AM Família Previdência FIA

**Quantidade**

7.973.357

**Valor**

70.589.626

XP Família Previdência FIA

23.276.939

51.966.403

Sul América Família Previdência FIA

3.504.801

99.735.598

Brasil Capital Família Previdência FIA

51.820.717

45.441.042

BTG Pactual Família Previdência FIA	39.870.830	27.711.734
Constellation Família Previdência FIA	39.515.485	25.110.858
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	1.712.477	181.436.895
Sub-total		501.992.156

#### AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	714.923	10.380.679
B3SA3	865.808	11.437.320
BBAS3	93.079	3.232.636
BBDC4	506.731	7.676.969
BBSE3	177.479	5.982.813
ITSA4	1.453.613	12.370.249
ITUB4	169.690	4.242.246
LREN3	434.517	8.898.914
PETR4	77.890	1.908.315
VALE3	141.872	12.609.569
WEGE3	484.590	18.661.550
Sub-total		97.401.261

#### BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	78.567	2.693.268
BACW39	975.001	43.455.788
Sub-total		46.149.057

#### Contas a pagar e receber

n.a. 993.836

### ESTRUTURADOS

281.173.808

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	5.492	3.423.938
Óleo & Gás FIP	35.405 -	983.555
Brasil Energia Renovável	225	819.216
Investidores Institucionais FIP	2.579	15.867
Sub-total		3.275.465

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	21.115.789,47 -	247
BTG Família Previdência FIC FIM I	138.158.128,12	138.950.547
BTG Família Previdência FIC FIM II	138.158.128,12	138.948.048
Sub-total		277.898.348

#### Contas a pagar e receber

n.a. - 4

### EXTERIOR

-

### IMOBILIÁRIOS

32.596.122

#### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	1.322	1.243.022

<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
RB Capital 77ª série (Petrobras)	17.688	9.947.122
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	5	5.253.398
	Sub-total	15.200.521
<b>IMÓVEIS</b>	n.a.	16.156.335
<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	- 3.756

<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>118.008.323</b>
------------------------------------	--------------------

<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>- 19.564.179</b>
--	---------------------