



CEEEPREV

Posição:

30/nov/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS**3.105.849.383****DISPONÍVEL****43.157****RENDA FIXA****2.012.603.939****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF

Quantidade

44.780.000

Valor

43.969.392

DEBÊNTURES

Ecopistas (ECPT11)

Quantidade

4.423

Valor

1.091.083

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)

19.070

23.038.223

Conc. Raposo Tavares (CART13)

2.017

21.461.129

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

17.647

23.970.134

Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)

101.711

3.493.542

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)

19.814

23.937.367

Sub-total

96.991.479

LETRAS FINANCEIRAS

Banco Bradesco

Quantidade

28

Valor

13.262.998

Banco Safra

19

6.844.361

Banco BV

19

7.173.438

Banco BTG Pactual

22

8.163.743

Sub-total

35.444.541

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional

Quantidade

1.293

Valor

16.090.637

NTN - Notas do Tesouro Nacional

426.056

1.699.056.764

Operações Compromissadas

143.186

141.000.556

Sub-total

1.856.147.957

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

n.a

-

19.940.755

Contas a pagar e receber

n.a.

-

8.675

RENDA VARIÁVEL**680.150.140****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Bahia AM Família Previdência FIA

Quantidade

7.980.820

Valor

73.930.731

XP Família Previdência FIA

23.298.727

52.834.259

Sul América Família Previdência FIA

3.508.082

102.249.933

Brasil Capital Família Previdência FIA

51.869.223

46.654.087

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| BTG Pactual Família Previdência FIA | 39.908.150 | 28.237.960 |
| Constellation Família Previdência FIA | 39.552.473 | 26.547.204 |
| ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice | 1.714.080 | 186.114.755 |
| Sub-total | | 516.568.928 |

AÇÕES EM MERCADO

| | Quantidade | Valor |
|-----------|------------|-------------|
| ABEV3 | 878.201 | 13.980.964 |
| B3SA3 | 866.618 | 11.032.049 |
| BBAS3 | 93.166 | 3.286.903 |
| BBDC4 | 507.205 | 7.902.253 |
| BBSE3 | 177.645 | 5.563.842 |
| ITSA4 | 1.454.974 | 12.920.169 |
| ITUB4 | 221.082 | 5.748.125 |
| LREN3 | 434.924 | 10.068.491 |
| PETR4 | 104.137 | 2.776.285 |
| VALE3 | 186.555 | 15.989.639 |
| WEGE3 | 635.401 | 24.780.645 |
| Sub-total | | 114.049.364 |

BDR ETF

| | Quantidade | Valor |
|-----------|------------|------------|
| BAAX39 | 78.567 | 2.775.763 |
| BACW39 | 975.001 | 46.166.291 |
| Sub-total | | 48.942.054 |

Contas a pagar e receber

n.a. 589.794

ESTRUTURADOS

279.407.854

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

| | Quantidade | Valor |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP | 5.492 | 3.425.535 |
| Óleo & Gás FIP | 35.405 - | 1.136.043 |
| Brasil Energia Renovável | 225 | 1.538.513 |
| Investidores Institucionais FIP | 2.579 | 15.739 |
| Sub-total | | 3.843.745 |

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

| | Quantidade | Valor |
|--|-----------------|-------------|
| BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv | 21.115.789,47 - | 133 |
| BTG Família Previdência FIC FIM I | 138.158.128,12 | 137.782.449 |
| BTG Família Previdência FIC FIM II | 138.158.128,12 | 137.781.799 |
| Sub-total | | 275.564.115 |

Contas a pagar e receber

n.a. - 6

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

33.241.743

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

| | Quantidade | Valor |
|------------------------|------------|-----------|
| Claritas Logísitca FII | 1.322 | 1.248.520 |

| CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS | Quantidade | Valor |
|--|-------------------|--------------|
| RB Capital 77ª série (Petrobras) | 17.688 | 10.150.343 |
| Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre) | 5 | 5.534.206 |
| | Sub-total | 15.684.550 |
| IMÓVEIS | n.a. | 16.313.112 |
| Contas a pagar e receber | n.a. | - 4.440 |

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 120.126.963

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS - 19.724.413