



CRM PREV

Posição:

30/dez/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

54.229.918

DISPONÍVEL

429.937

RENDA FIXA

34.335.332

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT11)	56	13.889
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	240	289.658
Conc. Raposo Tavares (CART13)	25	261.568
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	223	302.282
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	1.283	48.925
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	250	301.153
Sub-total		1.217.475

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,4	169.040
Banco Safra	2,0	724.467
Banco BV	2,0	753.876
Banco BTG	1,0	370.465
Sub-total		2.017.848

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	138	1.737.230
NTN - Notas do Tesouro Nacional	5.993	23.919.598
Operações Compromissadas	6.888	5.695.036
Sub-total		31.351.864

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	251.468
----------------------------------	-----	---	---------

Contas a pagar e receber

n.a.	-	386
------	---	-----

RENDA VARIÁVEL

7.414.073

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	85.571	757.572
XP Família Previdência FIA	249.810	557.707
Sul América Família Previdência FIA	37.614	1.070.369
Brasil Capital Família Previdência FIA	556.143	487.676
BTG Pactual Família Previdência FIA	427.896	297.404
Constellation Família Previdência FIA	424.083	269.491
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	18.378	1.947.192

Sub-total 5.387.412

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	7.673	111.406
B3SA3	9.292	122.746
BBAS3	999	34.693
BBDC4	5.438	82.390
BBSE3	1.905	64.208
ITSA4	15.600	132.758
ITUB4	1.821	45.528
LREN3	4.663	95.504
PETR4	836	20.480
VALE3	1.523	135.327
WEGE3	5.201	200.277
Sub-total		1.045.317

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	1.653	56.649
BACW39	20.508	914.029
Sub-total		970.678

Contas a pagar e receber

n.a. 10.666

ESTRUTURADOS

6.964.679

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	65	40.422
Óleo & Gás FIP	418 -	11.611
Brasil Energia Renovável	3	9.671
Investidores Institucionais FIP	30	187
Sub-total		38.669

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	250.000,00 -	3
BTG Família Previdência FIC FIM I	3.443.288,57	3.463.038
BTG Família Previdência FIC FIM II	3.443.288,57	3.462.976
Sub-total		6.926.011

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

397.056

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	16	14.675

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	223,1	125.441
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,1	66.250

	Sub-total		191.691
--	-----------	--	---------

IMÓVEIS	n.a.		190.735
----------------	------	--	---------

Contas a pagar e receber	n.a.	-	44,4
---------------------------------	------	---	------

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			5.037.331
------------------------------------	--	--	------------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	348.489
--	--	---	----------------