



FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Posição: 30/dez/22

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 126.264.082**

**DISPONÍVEL 92.245**

**RENDA FIXA 97.069.720**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	5.500.000,00	5.336.192

**DEBÊNTURES**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Ecopistas (ECPT11)	16,60	4.134
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	71,58	86.210
Conc. Raposo Tavares (CART13)	7,57	77.850
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	66,24	89.967
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	381,75	14.561
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	74,37	89.631
Sub-total		362.354

**LETRAS FINANCEIRAS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Banco Bradesco	0,11	50.311
Banco Safra	5,00	1.811.168
Banco BV	5,00	1.884.689
Banco BTG Pactual	3,00	1.111.396
Sub-total		4.857.564

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	87	1.098.400
NTN - Notas do Tesouro Nacional	19.087	75.746.966
Operações Compromissadas	11.785	9.744.150
Sub-total		86.589.516

**Provisão para perdas**

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	74.844
----------------------------------	-----	---	--------

**Contas a pagar e receber**

	n.a.	-	1.062
--	------	---	-------

**RENDA VARIÁVEL 11.310.140**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bahia AM Família Previdência FIA	99.076,96	877.147
XP Família Previdência FIA	289.239,33	645.735
Sul América Família Previdência FIA	43.550,67	1.239.315
Brasil Capital Família Previdência FIA	643.924,40	564.651

BTG Pactual Família Previdência FIA	495.435,07	344.346
Constellation Família Previdência FIA	491.019,55	312.028
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	52.279,24	5.538.985
Sub-total		9.522.206

#### AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	8.884	128.990
B3SA3	10.759	142.120
BBAS3	1.157	40.169
BBDC4	6.297	95.394
BBSE3	2.205	74.342
ITSA4	18.063	153.713
ITUB4	2.109	52.714
LREN3	5.399	110.578
PETR4	968	23.713
VALE3	1.763	156.687
WEGE3	6.022	231.888
Sub-total		1.210.308

#### BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	962	32.992
BACW39	11.943	532.320
Sub-total		565.311

#### Contas a pagar e receber

n.a. 12.314

### ESTRUTURADOS

18.535.977

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	16,40	10.227
Óleo & Gás FIP	105,75 -	2.938
Brasil Energia Renovável	0,67	2.447
Investidores Institucionais FIP	7,70	47
Sub-total		9.784

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	63.157,89 -	1
BTG Família Previdência FIC FIM I	9.210.353,69	9.263.181
BTG Família Previdência FIC FIM II	9.210.353,69	9.263.014
Sub-total		18.526.194

#### Contas a pagar e receber

n.a. - 0

### EXTERIOR

-

### IMOBILIÁRIOS

60.765

#### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	3,95	3.713

<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
RB Capital 77ª série (Petrobras)	66,39	37.335
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,02	19.718
	Sub-total	57.052
<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	- 0

<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>6.634</b>
------------------------------------	--------------

<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>- 811.399</b>
--	------------------