



FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Posição: 30/nov/22

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 127.464.572**

**DISPONÍVEL 848**

**RENDA FIXA 98.142.188**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	5.500.000,00	5.400.439

**DEBÊNTURES**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Ecopistas (ECPT11)	16,60	4.095
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	71,58	86.470
Conc. Raposo Tavares (CART13)	7,57	80.550
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	66,24	89.967
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	381,75	13.112
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	74,37	89.844
Sub-total		364.039

**LETRAS FINANCEIRAS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Banco Bradesco	0,11	49.780
Banco Safra	5,00	1.801.148
Banco BV	5,00	1.887.747
Banco BTG Pactual	3,00	1.113.238
Sub-total		4.851.912

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	87	1.086.046
NTN - Notas do Tesouro Nacional	19.086	77.194.175
Operações Compromissadas	9.466	9.321.387
Sub-total		87.601.608

**Provisão para perdas**

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

**Contas a pagar e receber**

	n.a.	-	966
--	------	---	-----

**RENDA VARIÁVEL 11.677.015**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bahia AM Família Previdência FIA	97.502,65	903.221
XP Família Previdência FIA	284.643,37	645.483
Sul América Família Previdência FIA	42.858,66	1.249.200
Brasil Capital Família Previdência FIA	633.692,56	569.979

BTG Pactual Família Previdência FIA	487.562,70	344.987
Constellation Família Previdência FIA	483.217,34	324.330
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	51.941,12	5.639.766
Sub-total		9.676.965

#### AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	10.729	170.807
B3SA3	10.588	134.780
BBAS3	1.138	40.156
BBDC4	6.197	96.543
BBSE3	2.170	67.974
ITSA4	17.776	157.847
ITUB4	2.701	70.226
LREN3	5.314	123.008
PETR4	1.272	33.918
VALE3	2.279	195.347
WEGE3	7.763	302.748
Sub-total		1.393.355

#### BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	962	34.002
BACW39	11.943	565.522
Sub-total		599.525

#### Contas a pagar e receber

n.a. 7.171

### ESTRUTURADOS

18.382.055

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	16,40	10.232
Óleo & Gás FIP	105,75 -	3.393
Brasil Energia Renovável	0,67	4.595
Investidores Institucionais FIP	7,70	47
Sub-total		11.481

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	63.157,89 -	0
BTG Família Previdência FIC FIM I	9.210.353,69	9.185.309
BTG Família Previdência FIC FIM II	9.210.353,69	9.185.266
Sub-total		18.370.574

#### Contas a pagar e receber

n.a. - 0

### EXTERIOR

-

### IMOBILIÁRIOS

62.598

#### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	3,95	3.729

<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
RB Capital 77ª série (Petrobras)	66,39	38.097
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,02	20.772
	Sub-total	58.869
<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	- 0

<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>7.597</b>
------------------------------------	--------------

<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>- 807.730</b>
--	------------------