



PLANO ÚNICO CEEE

Posição:

30/dez/22

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 1.832.284.181

**DISPONÍVEL** 1.271.458

**RENDA FIXA** 1.235.302.310

<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	53.000.000	51.421.490

<b>DEBÊNTURES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Ecopistas (ECPT11)	3.288	818.639
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.175	17.072.812
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1.499	15.417.135
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.878
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.601	2.883.709
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.728	17.750.318
Sub-total		71.759.491

<b>LETRAS FINANCEIRAS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Banco Bradesco	21	9.963.427
Banco Safra	12	4.346.802
Banco BV	14	5.277.130
Banco BTG Pactual	14	5.186.516
Sub-total		24.773.876

<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	3	38.040
NTN - Notas do Tesouro Nacional	266.390	1.056.304.321
Operações Compromissadas	55.426	45.829.107
Sub-total		1.102.171.468

<b>Provisão para perdas</b>			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	14.821.861

<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	-	2.154
---------------------------------	------	---	-------

**RENDA VARIÁVEL** 351.327.525

<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bahia AM Família Previdência FIA	4.402.321	38.974.572
XP Família Previdência FIA	12.851.871	28.692.152
Sul América Família Previdência FIA	1.935.102	55.066.905
Brasil Capital Família Previdência FIA	28.611.715	25.089.314

BTG Pactual Família Previdência FIA	22.013.837	15.300.450
Constellation Família Previdência FIA	21.817.641	13.864.431
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	945.508	100.176.551
Sub-total		277.164.375

#### AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	394.730	5.731.473
B3SA3	478.037	6.314.875
BBAS3	51.392	1.784.832
BBDC4	279.781	4.238.676
BBSE3	97.991	3.303.284
ITSA4	802.582	6.829.972
ITUB4	93.691	2.342.267
LREN3	239.910	4.913.348
PETR4	43.006	1.053.636
VALE3	78.332	6.962.108
WEGE3	267.556	10.303.581
Sub-total		53.778.050

#### BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	33.771	1.157.655
BACW39	419.087	18.678.721
Sub-total		19.836.375

#### Contas a pagar e receber

n.a. 548.725

### ESTRUTURADOS

132.513.594

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	2.669.629
Óleo & Gás FIP	27.605 -	766.874
Brasil Energia Renovável	175	638.739
Investidores Institucionais FIP	2.011	12.371
Sub-total		2.553.865

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.158 -	193
BTG Família Previdência FIC FIM I	64.609.970	64.980.547
BTG Família Previdência FIC FIM II	64.609.970	64.979.378
Sub-total		129.959.732

#### Contas a pagar e receber

n.a. - 3

### EXTERIOR

-

### IMOBILIÁRIOS

24.861.741

#### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	1.030	969.178

<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.148	7.393.645
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	3	3.904.823
	Sub-total	11.298.469
<b>IMÓVEIS</b>	n.a.	12.597.021
<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	- 2.927
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>50.050.259</b>
<b>PRECATÓRIOS</b>		<b>48.731.715</b>
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>		<b>- 11.774.421</b>