



PLANO ÚNICO CEEE

Posição:

30/nov/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

1.828.253.397

DISPONÍVEL

3.887

RENDA FIXA

1.260.874.909

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	53.000.000	52.040.594

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT11)	3.288	810.996
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.175	17.124.194
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1.499	15.951.947
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.878
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.601	2.596.732
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.728	17.792.523
Sub-total		72.093.270

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	21	9.858.319
Banco Safra	12	4.322.755
Banco BV	14	5.285.691
Banco BTG Pactual	14	5.195.109
Sub-total		24.661.874

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	3	37.612
NTN - Notas do Tesouro Nacional	268.302	1.066.469.757
Operações Compromissadas	61.332	60.395.937
Sub-total		1.126.903.307

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	14.821.861
----------------------------------	-----	---	------------

Contas a pagar e receber

	n.a.	-	2.276
--	------	---	-------

RENDA VARIÁVEL

371.086.610

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	4.425.932	40.999.841
XP Família Previdência FIA	12.920.799	29.300.349
Sul América Família Previdência FIA	1.945.481	56.704.849
Brasil Capital Família Previdência FIA	28.765.168	25.873.004

BTG Pactual Família Previdência FIA	22.131.904	15.659.954
Constellation Família Previdência FIA	21.934.655	14.722.310
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	950.579	103.213.850
Sub-total		286.474.158

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	487.025	7.753.437
B3SA3	480.601	6.118.054
BBAS3	51.667	1.822.821
BBDC4	281.281	4.382.360
BBSE3	98.517	3.085.546
ITSA4	806.886	7.165.151
ITUB4	122.606	3.187.744
LREN3	241.196	5.583.693
PETR4	57.751	1.539.647
VALE3	103.458	8.867.390
WEGE3	352.375	13.742.628
Sub-total		63.248.472

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	33.771	1.193.114
BACW39	419.087	19.843.783
Sub-total		21.036.897

Contas a pagar e receber

n.a. 327.083

ESTRUTURADOS

131.865.104

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	2.670.874
Óleo & Gás FIP	27.605 -	885.767
Brasil Energia Renovável	175	1.199.571
Investidores Institucionais FIP	2.011	12.272
Sub-total		2.996.950

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.158 -	104
BTG Família Previdência FIC FIM I	64.609.970	64.434.283
BTG Família Previdência FIC FIM II	64.609.970	64.433.979
Sub-total		128.868.158

Contas a pagar e receber

n.a. - 4

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

25.347.510

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	1.030	973.465

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.148	7.544.698
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	3	4.113.547
	Sub-total	11.658.245
IMÓVEIS	n.a.	12.719.260
Contas a pagar e receber	n.a.	- 3.460
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		50.660.620
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 11.585.242