



PLANO I RGE

Posição:

30/dez/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

454.895.649

DISPONÍVEL

3.070

RENDA FIXA

345.716.692

FUNDOS DE RENDA FIXA

Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF

Quantidade

17.000.000

Valor

16.493.686

DEBÊNTURES

Ecopistas (ECPT11)

Quantidade

620

Valor

154.459

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)

2.674

3.221.268

Conc. Raposo Tavares (CART13)

283

2.908.878

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

2.475

3.361.657

Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)

14.264

544.093

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)

2.779

3.349.098

Sub-total

13.539.453

LETRAS FINANCEIRAS

Banco Bradesco

Quantidade

4

Valor

1.879.882

Banco Safra

3

1.086.701

Banco BV

3

1.130.813

Banco BTG Pactual

3

1.111.396

Sub-total

5.208.792

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional

Quantidade

2

Valor

20.329

NTN - Notas do Tesouro Nacional

75.724

303.607.881

Operações Compromissadas

11.663

9.643.934

Sub-total

313.272.144

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

n.a

-

2.796.562

Contas a pagar e receber

n.a.

-

820

RENDA VARIÁVEL

55.934.637

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Bahia AM Família Previdência FIA

Quantidade

715.982

Valor

6.338.723

XP Família Previdência FIA

2.090.195

4.666.417

Sul América Família Previdência FIA

314.720

8.955.939

Brasil Capital Família Previdência FIA

4.653.335

4.080.461

BTG Pactual Família Previdência FIA	3.580.273	2.488.425
Constellation Família Previdência FIA	3.548.364	2.254.875
ISHARES IBOVESA Fundo de Índice	153.775	16.292.454
Sub-total		45.077.294

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	64.197,79	932.152
B3SA3	77.746,77	1.027.035
BBAS3	8.358,20	290.280
BBDC4	45.502,79	689.367
BBSE3	15.937,04	537.238
ITSA4	130.529,84	1.110.809
ITUB4	15.237,61	380.940
LREN3	39.018,27	799.094
PETR4	6.994,31	171.361
VALE3	12.739,64	1.132.299
WEGE3	43.514,61	1.675.748
Sub-total		8.746.323

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	3.442	117.991
BACW39	42.715	1.903.786
Sub-total		2.021.777

Contas a pagar e receber

n.a. 89.243

EXTERIOR

-

ESTRUTURADOS

41.202.667

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	486.666
Óleo & Gás FIP	5.032 -	139.799
Brasil Energia Renovável	32	116.440
Investidores Institucionais FIP	367	2.255
Sub-total		465.563

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.000.000 -	35
BTG Família Previdência FIC FIM I	20.252.592	20.368.753
BTG Família Previdência FIC FIM II	20.252.592	20.368.387
Sub-total		40.737.105

Contas a pagar e receber

n.a. - 1

IMOBILIÁRIOS

4.604.323

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	188	176.679

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481	1.395.020
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	736.756
	Sub-total	2.131.775
IMÓVEIS	n.a.	2.296.403
Contas a pagar e receber	n.a.	- 534
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		8.384.923
PRECATÓRIOS		1.972.551
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 2.923.214