



PLANO I RGE

Posição:

30/nov/22

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS**

**460.252.428**

**DISPONÍVEL**

**3.209**

**RENDA FIXA**

**351.238.222**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	17.000.000	16.692.266

**DEBÊNTURES**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Ecopistas (ECPT11)	620	153.017
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.674	3.230.962
Conc. Raposo Tavares (CART13)	283	3.009.785
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	2.475	3.361.657
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	14.264	489.947
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.779	3.357.062
Sub-total		13.602.430

**LETRAS FINANCEIRAS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Banco Bradesco	4	1.860.050
Banco Safra	3	1.080.689
Banco BV	3	1.132.648
Banco BTG Pactual	3	1.113.238
Sub-total		5.186.625

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	2	20.100
NTN - Notas do Tesouro Nacional	76.226	306.622.114
Operações Compromissadas	12.097	11.912.081
Sub-total		318.554.295

**Provisão para perdas**

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	2.796.562
----------------------------------	-----	---	-----------

**Contas a pagar e receber**

	n.a.	-	832
--	------	---	-----

**RENDA VARIÁVEL**

**57.871.805**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bahia AM Família Previdência FIA	704.605	6.527.146
XP Família Previdência FIA	2.056.982	4.664.595
Sul América Família Previdência FIA	309.719	9.027.372
Brasil Capital Família Previdência FIA	4.579.394	4.118.964

BTG Pactual Família Previdência FIA	3.523.383	2.493.054
Constellation Família Previdência FIA	3.491.982	2.343.781
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	151.331	16.431.572
Sub-total		45.606.484

#### AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	77.534,03	1.234.342
B3SA3	76.511,39	973.990
BBAS3	8.225,39	290.192
BBDC4	44.779,76	697.669
BBSE3	15.683,80	491.217
ITSA4	128.455,75	1.140.687
ITUB4	19.518,71	507.487
LREN3	38.398,27	888.920
PETR4	9.193,95	245.111
VALE3	16.470,45	1.411.682
WEGE3	56.097,86	2.187.817
Sub-total		10.069.112

#### BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	3.442	121.605
BACW39	42.715	2.022.532
Sub-total		2.144.137

#### Contas a pagar e receber

n.a. 52.071

#### EXTERIOR

-

#### ESTRUTURADOS

40.941.264

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	486.893
Óleo & Gás FIP	5.032 -	161.473
Brasil Energia Renovável	32	218.679
Investidores Institucionais FIP	367	2.237
Sub-total		546.336

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.000.000 -	19
BTG Família Previdência FIC FIM I	20.252.592	20.197.522
BTG Família Previdência FIC FIM II	20.252.592	20.197.426
Sub-total		40.394.929

#### Contas a pagar e receber

n.a. - 1

#### IMOBILIÁRIOS

4.695.173

#### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	188	177.460

<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481	1.423.520
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	776.137
	Sub-total	2.199.657
<b>IMÓVEIS</b>	n.a.	2.318.687
<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	- 631
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>		<b>8.419.290</b>
<b>PRECATÓRIOS</b>		<b>-</b>
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>		<b>- 2.916.534</b>