PLANO II RGE **Posição:** **31/ago/22**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**490.455.618**
DISPONÍVEL		**839**
RENDA FIXA		**377.047.457**
FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	21.000.000	20.265.554
DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Ecopistas (ECPT11)	754	181.055
Ecopistas (ECPT41)	754	185.070
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.253	3.963.224
Conc. Raposo Tavares (CART13)	344	3.659.826
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.010	4.088.366
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.348	642.217
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.380	4.124.084
	Sub-total	16.843.842
LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco Bradesco	5	2.193.449
Banco Safra	3	1.069.704
Banco BV	3	1.116.766
Banco BTG Pactual	3	1.047.532
	Sub-total	5.427.450
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.443
NTN - Notas do Tesouro Nacional	81.812	319.883.451
Operações Compromissadas	4.641	18.071.852
	Sub-total	337.965.745
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 3.454.260
Contas a pagar e receber	n.a.	- 874
RENDA VARIÁVEL		**68.826.053**
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	846.321	7.431.676
XP Família Previdência FIA	2.470.698	5.802.752
Sul América Família Previdência FIA	372.012	11.544.216

Brasil Capital Família Previdência FIA	5.500.438	4.814.676
BTG Pactual Família Previdência FIA	4.232.034	3.009.253
Constellation Família Previdência FIA	4.194.316	2.853.801
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	182.654	19.330.299
	172.639,24	54.786.674

AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	93.128	1.422.069
B3SA3	91.900	1.089.014
BBAS3	9.880	411.887
BBDC4	53.786	1.019.787
BBSE3	18.838	532.746
ITSA4	140.265	1.283.427
ITUB4	23.444	605.102
LREN3	46.121	1.220.829
PETR4	11.043	366.963
VALE3	19.783	1.276.011
WEGE3	67.381	1.906.200
	Sub-total	11.134.033

BDR ETF	**Quantidade**	**Valor**
BAAX39	4.701	163.320
BACW39	58.341	2.606.096
	Sub-total	2.769.416

Contas a pagar e receber	n.a.	135.930

ESTRUTURADOS	**28.015.073**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	594.749
Óleo & Gás FIP	6.114	- 217.102
Brasil Energia Renovável	39	372.585
Investidores Institucionais FIP	447	2.646
	Sub-total	752.878

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.661.045	27
Bahia Maraú FIC FIM	2.417.636	7.338.002
Kapitalo Zeta FIC FIM	905.422	4.801.252
Kinea Atlas FIM	1.542.076	2.891.183
Kinea Chronos FIM	3.351.543	7.041.637
Gávea Macro FIC FIM	6.768	2.892.719
Itaú Hedge Plus FIC FI	66.553	2.297.376
	Sub-total	27.262.196

Contas a pagar e receber	n.a.	- 1

EXTERIOR	**-**

IMOBILIÁRIOS			**6.075.508**
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**Quantidade**		**Valor**
Claritas Logísitca FII	229		296.809
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**		**Valor**
RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.017		1.860.775
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1		1.116.037
	Sub-total		2.976.812
IMÓVEIS	n.a.		2.833.341
Contas a pagar e receber	n.a.	-	31.454
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**13.568.735**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	**3.078.047**