PLANO II RGE | **Posição:** | **30/dez/22**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**484.451.138**
DISPONÍVEL		**595**
RENDA FIXA		**358.440.767**
FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	21.000.000	20.374.553
DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Ecopistas (ECPT11)	754	187.850
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.253	3.917.628
Conc. Raposo Tavares (CART13)	344	3.537.706
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.010	4.088.366
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.348	661.713
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.380	4.073.092
	Sub-total	16.466.354
LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco Bradesco	5	2.286.267
Banco Safra	3	1.086.701
Banco BV	3	1.130.813
Banco BTG Pactual	3	1.111.396
	Sub-total	5.615.177
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.906
NTN - Notas do Tesouro Nacional	78.564	309.186.106
Operações Compromissadas	12.323	10.189.564
	Sub-total	319.386.575
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 3.401.111
Contas a pagar e receber	n.a.	- 782
RENDA VARIÁVEL		**67.610.995**
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	861.226	7.624.591
XP Família Previdência FIA	2.514.210	5.613.043
Sul América Família Previdência FIA	378.564	10.772.733
Brasil Capital Família Previdência FIA	5.597.307	4.908.219

BTG Pactual Família Previdência FIA	4.306.564	2.993.225
Constellation Família Previdência FIA	4.268.183	2.712.297
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	184.970	19.597.528
	172.639,24	54.221.635

AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	77.221	1.121.247
B3SA3	93.518	1.235.378
BBAS3	10.054	349.166
BBDC4	54.733	829.212
BBSE3	19.170	646.221
ITSA4	157.009	1.336.147
ITUB4	18.329	458.217
LREN3	46.933	961.198
PETR4	8.413	206.123
VALE3	15.324	1.361.996
WEGE3	52.342	2.015.688
	Sub-total	10.520.594

BDR ETF	**Quantidade**	**Valor**
BAAX39	4.701	161.157
BACW39	58.341	2.600.262
	Sub-total	2.761.419

Contas a pagar e receber	n.a.	107.347

ESTRUTURADOS	**39.773.313**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	593.651
Óleo & Gás FIP	6.139	- 170.531
Brasil Energia Renovável	39	142.038
Investidores Institucionais FIP	447	2.751
	Sub-total	567.908

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.661.045	- 43
BTG Família Previdência FIC FIM I	19.491.108	19.602.901
BTG Família Previdência FIC FIM II	19.491.108	19.602.548
	Sub-total	39.205.406

Contas a pagar e receber	n.a.	- 1

EXTERIOR	**-**

IMOBILIÁRIOS	**5.608.705**

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**Quantidade**	**Valor**
Claritas Logísitca FII	229	215.518

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade		Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.017		1.696.589
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1		896.023
	Sub-total		2.592.613
IMÓVEIS	n.a.		2.801.225
Contas a pagar e receber	n.a.	-	651
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**13.785.473**
PRECATÓRIOS			**2.344.426**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		**-**	**3.113.135**