PLANO II RGE **Posição:** **29/jul/22**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**485.165.164**
DISPONÍVEL		**459**
RENDA FIXA		**376.244.401**
FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	21.000.000	19.746.087
DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Ecopistas (ECPT11)	754	181.027
Ecopistas (ECPT31)	754	-
Ecopistas (ECPT41)	754	184.816
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.253	3.918.385
Conc. Raposo Tavares (CART13)	344	3.629.347
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.010	4.088.366
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.348	646.731
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.380	4.073.317
	Sub-total	16.721.989
LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco Bradesco	5	2.195.884
Banco Safra	3	1.051.055
Banco BV	3	1.100.649
Banco BTG Pactual	3	1.030.263
	Sub-total	5.377.852
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.095
NTN - Notas do Tesouro Nacional	83.062	327.290.811
Operações Compromissadas	2.632	10.552.706
	Sub-total	337.853.612
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 3.454.260
Contas a pagar e receber	n.a.	- 879
RENDA VARIÁVEL		**64.943.442**
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	820.052	6.754.591
XP Família Previdência FIA	2.394.010	5.296.522

Sul América Família Previdência FIA	360.465	10.083.504
Brasil Capital Família Previdência FIA	5.329.709	4.468.842
BTG Pactual Família Previdência FIA	4.100.675	2.754.337
Constellation Família Previdência FIA	4.064.128	2.652.602
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	176.985	17.574.593
	172.639,24	49.584.990

AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	90.238	1.347.248
B3SA3	89.047	987.536
BBAS3	9.573	344.344
BBDC4	52.117	908.395
BBSE3	18.254	529.170
ITSA4	233.760	2.017.345
ITUB4	22.717	536.570
LREN3	65.575	1.658.401
PETR4	10.700	365.417
VALE3	19.169	1.337.042
WEGE3	85.603	2.400.301
	Sub-total	12.431.769

BDR ETF	**Quantidade**	**Valor**
BAAX39	4.701	165.153
BACW39	58.341	2.709.360
	Sub-total	2.874.513

Contas a pagar e receber	n.a.	52.170

ESTRUTURADOS	**27.541.547**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	595.024
Óleo & Gás FIP	6.114	- 214.847
Brasil Energia Renovável	39	405.279
Investidores Institucionais FIP	447	2.455
	Sub-total	787.912

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.661.045	42
Bahia Maraú FIC FIM	2.417.636	7.102.739
Kapitalo Zeta FIC FIM	905.422	4.719.267
Kinea Atlas FIM	1.542.076	2.835.120
Kinea Chronos FIM	3.351.543	6.930.400
Gávea Macro FIC FIM	6.768	2.878.204
Itaú Hedge Plus FIC FI	66.553	2.287.865
	Sub-total	26.753.636

Contas a pagar e receber	n.a.	- 1

EXTERIOR	**-**

IMOBILIÁRIOS			**6.173.973**
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**Quantidade**		**Valor**
Claritas Logísitca FII	229		293.901
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**		**Valor**
RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.017		1.878.590
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1		1.167.381
	Sub-total		3.045.971
IMÓVEIS	n.a.		2.835.319
Contas a pagar e receber	n.a.	-	1.217
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**13.335.040**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		**-**	**3.073.699**