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

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**489.429.900**
DISPONÍVEL		**732**
RENDA FIXA		**363.700.001**
FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	21.000.000	20.619.858
DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Ecopistas (ECPT11)	754	186.096
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.253	3.929.418
Conc. Raposo Tavares (CART13)	344	3.660.428
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.010	4.088.366
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.348	595.861
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.380	4.082.777
	Sub-total	16.542.945
LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco Bradesco	5	2.262.148
Banco Safra	3	1.080.689
Banco BV	3	1.132.648
Banco BTG Pactual	3	1.113.238
	Sub-total	5.588.722
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.783
NTN - Notas do Tesouro Nacional	79.066	310.811.040
Operações Compromissadas	13.738	13.528.566
	Sub-total	324.350.389
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 3.401.111
Contas a pagar e receber	n.a.	- 802
RENDA VARIÁVEL		**69.961.078**
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	847.541	7.851.237
XP Família Previdência FIA	2.474.260	5.610.851
Sul América Família Previdência FIA	372.548	10.858.657
Brasil Capital Família Previdência FIA	5.508.366	4.954.534

BTG Pactual Família Previdência FIA	4.238.134	2.998.792
Constellation Família Previdência FIA	4.200.362	2.819.239
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	182.030	19.764.867
	172.639,24	54.858.176

AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	93.263	1.484.739
B3SA3	92.032	1.171.573
BBAS3	9.894	349.060
BBDC4	53.864	839.197
BBSE3	18.865	590.864
ITSA4	154.514	1.372.086
ITUB4	23.478	610.435
LREN3	46.188	1.069.246
PETR4	11.059	294.834
VALE3	19.812	1.698.055
WEGE3	67.478	2.631.635
	Sub-total	12.111.724

BDR ETF	**Quantidade**	**Valor**
BAAX39	4.701	166.093
BACW39	58.341	2.762.450
	Sub-total	2.928.544

Contas a pagar e receber	n.a.	62.634

ESTRUTURADOS	**39.542.537**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	593.928
Óleo & Gás FIP	6.139	- 196.970
Brasil Energia Renovável	39	266.751
Investidores Institucionais FIP	447	2.729
	Sub-total	666.438

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.661.045	- 23
BTG Família Previdência FIC FIM I	19.491.108	19.438.108
BTG Família Previdência FIC FIM II	19.491.108	19.438.016
	Sub-total	38.876.101

Contas a pagar e receber	n.a.	- 1

EXTERIOR	**-**

IMOBILIÁRIOS	**5.719.278**

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**Quantidade**	**Valor**
Claritas Logísitca FII	229	216.471

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade		Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.017		1.731.251
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1		943.918
	Sub-total		2.675.169
IMÓVEIS	n.a.		2.828.407
Contas a pagar e receber	n.a.	-	770
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**13.607.693**
PRECATÓRIOS			**-**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		**-**	**3.101.420**