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

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**496.533.953**
DISPONÍVEL		**431**
RENDA FIXA		**376.876.699**
FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	21.000.000	20.869.863
DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Ecopistas (ECPT11)	754	184.207
Ecopistas (ECPT41)	754	-
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.253	3.972.539
Conc. Raposo Tavares (CART13)	344	3.692.410
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.010	4.088.366
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.348	567.778
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.380	4.123.024
	Sub-total	16.628.323
LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco Bradesco	5	2.251.249
Banco Safra	3	1.091.884
Banco BV	3	1.142.067
Banco BTG Pactual	3	1.124.433
	Sub-total	5.609.632
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.674
NTN - Notas do Tesouro Nacional	81.578	323.985.122
Operações Compromissadas	16.102	13.175.045
	Sub-total	337.170.842
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a -	3.401.111
Contas a pagar e receber	n.a. -	850
RENDA VARIÁVEL		**74.747.959**
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	847.541	8.255.252
XP Família Previdência FIA	2.474.260	6.162.804
Sul América Família Previdência FIA	372.548	12.693.583

Brasil Capital Família Previdência FIA	5.508.366	5.219.917
BTG Pactual Família Previdência FIA	4.238.134	3.273.658
Constellation Família Previdência FIA	4.200.362	3.162.432
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	182.030	20.414.715
	172.639,24	59.182.360

AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	93.263	1.492.200
B3SA3	92.032	1.384.168
BBAS3	9.894	366.275
BBDC4	53.864	1.069.734
BBSE3	18.865	560.114
ITSA4	140.467	1.508.620
ITUB4	23.478	713.739
LREN3	46.188	1.427.200
PETR4	11.059	329.670
VALE3	19.812	1.329.955
WEGE3	67.478	2.718.007
	Sub-total	12.899.682

BDR ETF	**Quantidade**	**Valor**
BAAX39	4.701	137.322
BACW39	58.341	2.509.833
	Sub-total	2.647.155

Contas a pagar e receber	n.a.	18.762

ESTRUTURADOS	**28.657.450**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	594.193
Óleo & Gás FIP	6.139	- 194.331
Brasil Energia Renovável	39	356.960
Investidores Institucionais FIP	447	2.709
	Sub-total	759.531

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.661.045	- 5
Bahia Maraú FIC FIM	2.417.636	7.549.785
Kapitalo Zeta FIC FIM	905.422	4.881.841
Kinea Atlas FIM	1.542.076	2.976.985
Kinea Chronos FIM	3.351.543	7.218.572
Gávea Macro FIC FIM	6.768	2.937.630
Itaú Hedge Plus FIC FI	66.553	2.333.112
	Sub-total	27.897.920

Contas a pagar e receber	n.a.	- 1

EXTERIOR	**-**

IMOBILIÁRIOS			**5.835.256**
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**Quantidade**		**Valor**
Claritas Logísitca FII	229		216.295
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**		**Valor**
RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.017		1.788.390
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1		1.001.281
	Sub-total		2.789.671
IMÓVEIS	n.a.		2.829.734
Contas a pagar e receber	n.a.	-	444
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**13.507.791**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	**3.091.634**