



SENGE PREVIDÊNCIA

Posição:

31/ago/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

6.014.402

DISPONÍVEL

315

RENDA FIXA

4.613.057

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	200.000,00	193.005

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT11)	4,03	968
Ecopistas (ECPT41)	4,03	990
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	17,39	21.194
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1,84	19.572
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	16,10	21.864
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	92,77	3.434
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	18,07	22.055
Sub-total		90.077

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,03	11.730
Banco Safra	2,00	713.136
Sub-total		724.866

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	14	169.881
NTN - Notas do Tesouro Nacional	797	3.202.206
Operações Compromissadas	65	251.549
Sub-total		3.623.636

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	18.473
----------------------------------	-----	---	--------

Contas a pagar e receber

n.a.	-	55
------	---	----

RENDA VARIÁVEL

789.962

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	9.393,81	82.489
XP Família Previdência FIA	27.423,72	64.408
Sul América Família Previdência FIA	4.129,18	128.136
Brasil Capital Família Previdência FIA	61.052,57	53.441
BTG Pactual Família Previdência FIA	46.973,81	33.401

Constellation Família Previdência FIA	46.555,16	31.676
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	2.027,39	214.558
Sub-total		608.109

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	1.034	15.784
B3SA3	1.020	12.088
BBAS3	110	4.572
BBDC4	597	11.319
BBSE3	209	5.913
ITSA4	1.557	14.246
ITUB4	260	6.716
LREN3	512	13.551
PETR4	123	4.073
VALE3	220	14.163
WEGE3	748	21.158
Sub-total		123.583

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	96	3.347
BACW39	1.196	53.414
Sub-total		56.761

Contas a pagar e receber

n.a. 1.509

ESTRUTURADOS

631.392

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4,82	3.012
Óleo & Gás FIP	30,96 -	1.099
Brasil Energia Renovável	0,20	1.887
Investidores Institucionais FIP	2,26	13
Sub-total		3.812

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	18.421,05	0
Bahia Maraú FIC FIM	31.436,49	95.416
Kapitalo Zeta FIC FIM	22.635,56	120.031
Kinea Atlas FIM	43.178,14	80.953
Kinea Chronos FIM	43.558,97	91.518
Gávea Macro FIC FIM	135,36	57.854
Itaú Hedge Plus FIC FI	5.266,75	181.807
Sub-total		627.579

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

17.423

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	1,16	1.503
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	16,13	9.951
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,00	5.969
	Sub-total	15.920
Contas a pagar e receber	n.a.	-
		0

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES -

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS - **37.746**