



SENGE PREVIDÊNCIA

Posição:

29/jul/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

5.839.807

DISPONÍVEL

1.310

RENDA FIXA

4.487.461

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	200.000,00	188.058

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	4,03	-
Ecopistas (ECPT11)	4,03	968
Ecopistas (ECPT31)	4,03	-
Ecopistas (ECPT41)	4,03	988
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	17,39	20.955
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1,84	19.409
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	16,10	21.864
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	92,77	3.459
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	18,07	21.783
Sub-total		89.425

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,03	11.743
Banco Safra	2,00	700.703
Sub-total		712.446

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	14	164.229
NTN - Notas do Tesouro Nacional	798	3.174.160
Operações Compromissadas	44	177.670
Sub-total		3.516.059

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

	n.a.	-	56
--	------	---	----

RENDA VARIÁVEL

747.854

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	9.102,23	74.973
XP Família Previdência FIA	26.572,52	58.789
Sul América Família Previdência FIA	4.001,02	111.923

Brasil Capital Família Previdência FIA	59.157,55	49.602
BTG Pactual Família Previdência FIA	45.515,79	30.572
Constellation Família Previdência FIA	45.110,13	29.443
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	1.964,46	195.071
Sub-total		550.373

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	1.002	14.954
B3SA3	988	10.961
BBAS3	106	3.822
BBDC4	578	10.083
BBSE3	203	5.874
ITSA4	2.595	22.392
ITUB4	252	5.956
LREN3	728	18.408
PETR4	119	4.056
VALE3	213	14.841
WEGE3	950	26.642
Sub-total		137.987

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	96	3.385
BACW39	1.196	55.530
Sub-total		58.915

Contas a pagar e receber

n.a. 579

ESTRUTURADOS

622.402

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4,82	3.013
Óleo & Gás FIP	30,96 -	1.088
Brasil Energia Renovável	0,20	2.052
Investidores Institucionais FIP	2,26	12
Sub-total		3.990

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	18.421,05	0
Bahia Maráú FIC FIM	31.436,49	92.357
Kapitalo Zeta FIC FIM	22.635,56	117.982
Kinea Atlas FIM	43.178,14	79.383
Kinea Chronos FIM	43.558,97	90.072
Gávea Macro FIC FIM	135,36	57.564
Itaú Hedge Plus FIC FI	5.266,75	181.054
Sub-total		618.412

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS			17.778
---------------------	--	--	---------------

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade		Valor
----------------------------	-------------------	--	--------------

Claritas Logística FII	1,16		1.488
------------------------	------	--	-------

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade		Valor
--	-------------------	--	--------------

RB Capital 77ª série (Petrobras)	16,13		10.046
----------------------------------	-------	--	--------

Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,00		6.244
---	------	--	-------

Sub-total			16.290
-----------	--	--	--------

Contas a pagar e receber	n.a.	-	0
---------------------------------	------	---	---

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			-
------------------------------------	--	--	----------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	36.998
--	--	----------	---------------