

SENGE PREVIDÊNCIA
Posição:
31/out/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS
6.021.789
DISPONÍVEL
312
RENDA FIXA
4.858.449
FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	200.000,00	198.761

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT11)	4,03	985
Ecopistas (ECPT41)	4,03	-
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	17,39	21.244
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1,84	19.746
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	16,10	21.864
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	92,77	3.036
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	18,07	22.049
Sub-total		88.924

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,03	12.039
Banco Safra	2,00	727.923
Sub-total		739.961

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	14	173.652
NTN - Notas do Tesouro Nacional	797	3.305.909
Operações Compromissadas	452	369.485
Sub-total		3.849.046

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	18.188
----------------------------------	-----	---	--------

Contas a pagar e receber

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

RENDA VARIÁVEL
539.887
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	5.708,57	55.603
XP Família Previdência FIA	16.665,25	41.509
Sul América Família Previdência FIA	2.509,28	85.497
Brasil Capital Família Previdência FIA	37.101,33	35.158
BTG Pactual Família Previdência FIA	28.545,74	22.050

Constellation Família Previdência FIA	28.291,33	21.300
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	1.226,06	137.502
Sub-total		398.620

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	628	10.051
B3SA3	620	9.323
BBAS3	67	2.467
BBDC4	363	7.205
BBSE3	127	3.773
ITSA4	946	10.161
ITUB4	158	4.807
LREN3	311	9.613
PETR4	74	2.220
VALE3	133	8.958
WEGE3	454	18.307
Sub-total		86.885

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	96	2.815
BACW39	1.196	51.441
Sub-total		54.255

Contas a pagar e receber

n.a. 126

ESTRUTURADOS

644.622

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4,82	3.009
Óleo & Gás FIP	31,08 -	984
Brasil Energia Renovável	0,20	1.808
Investidores Institucionais FIP	2,26	14
Sub-total		3.846

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	98.170
Kapitalo Zeta FIC FIM	22.635,56	122.046
Kinea Atlas FIM	43.178,14	83.356
Kinea Chronos FIM	43.558,97	93.818
Gávea Macro FIC FIM	135,36	58.753
Itaú Hedge Plus FIC FI	5.266,75	184.635
Sub-total		640.776

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

16.014

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	1,16	1.095
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS		
	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	16,13	9.564
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,00	5.355
	Sub-total	14.919
Contas a pagar e receber	n.a.	-

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

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	37.495
--	---	---------------