



SENGE PREVIDÊNCIA

Posição:

30/set/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

6.041.309

DISPONÍVEL

316

RENDA FIXA

4.633.088

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	200.000,00	197.997

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT11)	4,03	971
Ecopistas (ECPT41)	4,03	993
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	17,39	21.252
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1,84	19.652
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	16,10	21.864
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	92,77	3.383
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	18,07	22.048
Sub-total		90.163

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,03	11.755
Banco Safra	2,00	723.637
Sub-total		735.392

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	14	171.766
NTN - Notas do Tesouro Nacional	797	3.288.010
Operações Compromissadas	192	168.286
Sub-total		3.628.062

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

n.a.	-	53
------	---	----

RENDA VARIÁVEL

790.386

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	9.393,81	81.478
XP Família Previdência FIA	27.423,72	63.752
Sul América Família Previdência FIA	4.129,18	125.529
Brasil Capital Família Previdência FIA	61.052,57	53.696
BTG Pactual Família Previdência FIA	46.973,81	33.274

Constellation Família Previdência FIA	46.555,16	31.669
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	2.027,39	215.836
Sub-total		605.234

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	1.034	16.063
B3SA3	1.020	13.312
BBAS3	110	4.224
BBDC4	597	11.845
BBSE3	209	5.556
ITSA4	1.557	15.148
ITUB4	260	7.302
LREN3	512	14.257
PETR4	123	3.653
VALE3	220	15.819
WEGE3	748	24.037
Sub-total		131.216

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	96	3.048
BACW39	1.196	50.472
Sub-total		53.520

Contas a pagar e receber

n.a. 417

ESTRUTURADOS

638.800

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4,82	3.010
Óleo & Gás FIP	30,96 -	1.099
Brasil Energia Renovável	0,20	1.739
Investidores Institucionais FIP	2,26	14
Sub-total		3.664

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	97.360
Kapitalo Zeta FIC FIM	22.635,56	119.535
Kinea Atlas FIM	43.178,14	82.015
Kinea Chronos FIM	43.558,97	92.582
Gávea Macro FIC FIM	135,36	58.195
Itaú Hedge Plus FIC FI	5.266,75	185.450
Sub-total		635.137

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

16.500

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	1,16	1.089
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	16,13	9.745
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,00	5.666
	Sub-total	15.412
Contas a pagar e receber	n.a.	-
		0

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES -

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS - **37.783**