



CEEEPREV

Posição:

28/abr/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS**3.026.620.652****DISPONÍVEL****73.053****RENDA FIXA****2.078.088.282****FUNDOS DE RENDA FIXA**

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	44.780.000	46.343.955

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	19.070	22.805.841
Conc. Raposo Tavares (CART13)	2.017	21.131.318
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	17.647	23.970.134
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	101.711	3.217.226
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	19.814	23.646.381
Sub-total		94.770.900

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	28	14.030.053
Banco Safra	19	7.381.619
Banco BV	19	7.680.713
Banco BTG Pactual	22	8.705.588
Sub-total		37.797.974

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1.293	16.950.393
NTN - Notas do Tesouro Nacional	422.603	1.745.759.997
Operações Compromissadas	36.812	156.418.762
Sub-total		1.919.129.152

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	19.940.755
----------------------------------	-----	---	------------

Contas a pagar e receber

n.a.	-	12.944
------	---	--------

RENDA VARIÁVEL**536.769.865****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	7.952.314	63.036.912
XP Família Previdência FIA	23.215.507	51.255.244
Sul América Família Previdência FIA	3.495.551	92.220.068
Brasil Capital Família Previdência FIA	51.683.951	44.865.543
BTG Pactual Família Previdência FIA	39.765.602	25.021.783

Constellation Família Previdência FIA	39.411.195	23.148.726
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	1.707.957	172.332.861
Sub-total		471.881.137

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	91.557	1.296.449
B3SA3	42.838	500.344
BBAS3	27.911	1.196.268
BBDC4	39.284	544.085
BBSE3	21.641	742.495
ITSA4	62.547	542.911
ITUB4	19.421	503.398
LREN3	44.391	703.159
PETR4	22.196	526.037
VALE3	5.549	401.742
WEGE3	19.421	798.600
Sub-total		7.755.489

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	78.567	2.610.773
BACW39	975.001	44.898.790
Sub-total		47.509.563

Contas a pagar e receber

n.a. 9.623.676

ESTRUTURADOS

287.923.413

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	5.492	5.000.573
Óleo & Gás FIP	35.405 -	1.053.933
Investidores Institucionais FIP	2.579	16.385
Sub-total		3.963.025

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	21.116.351,54 -	678
BTG Família Previdência FIC FIM I	138.158.128,12	141.980.176
BTG Família Previdência FIC FIM II	138.158.128,12	141.980.894
Sub-total		283.960.393

Contas a pagar e receber

n.a. - 5

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

29.223.989

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	17.688	9.133.947
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	5	3.939.322
Sub-total		13.073.269

IMÓVEIS	n.a.		16.205.188
----------------	------	--	------------

Contas a pagar e receber	n.a.	-	54.468
---------------------------------	------	---	--------

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			114.181.399
------------------------------------	--	--	--------------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	19.639.349
--	--	---	-------------------