



CEEEPREV

Posição:

28/fev/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 2.975.938.997**DISPONÍVEL** 43.115**RENDA FIXA** 1.955.609.101**FUNDOS DE RENDA FIXA**

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	44.780.000	43.377.979

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	19.070	21.975.205
Conc. Raposo Tavares (CART13)	2.017	20.280.842
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	17.647	23.970.134
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	101.711	3.889.146
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	19.814	22.549.945
Sub-total		92.665.273

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	28	13.723.147
Banco Safra	19	6.980.243
Banco BV	19	7.264.272
Banco BTG Pactual	22	8.236.754
Sub-total		36.204.416

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1.293	16.614.959
NTN - Notas do Tesouro Nacional	426.059	1.662.005.225
Operações Compromissadas	138.416	124.690.950
Sub-total		1.803.311.135

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

	n.a.	-	8.946
--	------	---	-------

RENDA VARIÁVEL 608.797.359**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	8.230.990	67.483.912
XP Família Previdência FIA	24.029.059	52.385.437
Sul América Família Previdência FIA	3.618.048	102.088.781
Brasil Capital Família Previdência FIA	53.495.136	45.576.553
BTG Pactual Família Previdência FIA	41.159.127	27.679.920

Constellation Família Previdência FIA	40.792.300	24.420.346
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	1.767.810	178.813.957
	Sub-total	498.448.907

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	519.775	6.959.789
B3SA3	629.588	6.642.157
BBAS3	96.087	3.872.290
BBDC4	523.104	6.842.200
BBSE3	74.089	2.534.602
ITSA4	840.094	6.913.977
ITUB4	175.173	4.454.645
LREN3	357.812	6.673.195
PETR4	80.407	2.029.478
VALE3	56.285	4.802.240
WEGE3	238.350	9.333.783
	Sub-total	61.058.355

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	78.567	2.678.341
BACW39	975.001	45.054.790
	Sub-total	47.733.130

Contas a pagar e receber

n.a. 1.556.966

ESTRUTURADOS

283.224.653

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	5.492	3.419.761
Óleo & Gás FIP	35.405 -	1.011.906
Brasil Energia Renovável	225	435.879
Investidores Institucionais FIP	2.579	16.062
	Sub-total	2.859.795

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	21.116.351,54 -	602
BTG Família Previdência FIC FIM I	138.158.128,12	140.182.864
BTG Família Previdência FIC FIM II	138.158.128,12	140.182.599
	Sub-total	280.364.862

Contas a pagar e receber

n.a. - 4

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

30.379.521

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	17.688	9.565.468
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	5	4.626.479
	Sub-total	14.191.947

IMÓVEIS	n.a.		16.188.932
Contas a pagar e receber	n.a.	-	1.358

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 117.500.698

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS - 19.615.450