



CEEEPREV

Posição: 31/jan/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 3.026.577.113

DISPONÍVEL 870.645

RENDA FIXA 1.950.138.295

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	44.780.000	42.894.558

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	19.070	22.189.134
Conc. Raposo Tavares (CART13)	2.017	20.718.033
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	17.647	23.970.134
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	101.711	3.926.264
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	19.814	22.974.560
Sub-total		93.778.125

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	28	13.606.697
Banco Safra	19	6.884.146
Banco BV	19	7.165.550
Banco BTG Pactual	22	8.146.372
Sub-total		35.802.764

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1.293	16.457.752
NTN - Notas do Tesouro Nacional	426.070	1.674.263.092
Operações Compromissadas	152.374	106.891.391
Sub-total		1.797.612.234

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

	n.a.	-	8.631
--	------	---	-------

RENDA VARIÁVEL 662.897.166

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	7.973.357	72.665.357
XP Família Previdência FIA	23.276.939	53.793.139
Sul América Família Previdência FIA	3.504.801	108.361.217
Brasil Capital Família Previdência FIA	51.820.717	46.356.810
BTG Pactual Família Previdência FIA	39.870.830	28.757.965

Constellation Família Previdência FIA	39.515.485	25.709.214
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	1.712.477	188.098.429
	Sub-total	523.742.131

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	714.923	9.765.846
B3SA3	865.808	11.220.868
BBAS3	93.079	3.788.318
BBDC4	506.731	7.104.363
BBSE3	177.479	6.705.153
ITSA4	1.453.613	12.399.322
ITUB4	169.690	4.298.244
LREN3	434.517	9.398.609
PETR4	77.890	2.030.603
VALE3	97.919	9.254.361
WEGE3	375.543	14.360.769
	Sub-total	90.326.455

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	78.567	2.822.118
BACW39	975.001	44.986.540
	Sub-total	47.808.657

Contas a pagar e receber

n.a. 1.019.923

ESTRUTURADOS

283.317.259

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	5.492	3.421.778
Óleo & Gás FIP	35.405 -	996.916
Brasil Energia Renovável	225	441.721
Investidores Institucionais FIP	2.579	16.001
	Sub-total	2.882.583

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	21.116.351,54 -	389
BTG Família Previdência FIC FIM I	138.158.128,12	140.218.121
BTG Família Previdência FIC FIM II	138.158.128,12	140.216.947
	Sub-total	280.434.679

Contas a pagar e receber

n.a. - 4

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

32.117.615

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	1.322	1.255.429

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Quantidade Valor

RB Capital 77ª série (Petrobras)	17.688	9.738.248
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	5	4.939.865
Sub-total		14.678.113

IMÓVEIS n.a. 16.190.864

Contas a pagar e receber n.a. - 6.791

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 116.839.094

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS - 19.602.962