



CEEEPREV

Posição:

30/jun/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS**3.158.668.649****DISPONÍVEL****45.870****RENDA FIXA****2.214.589.384****FUNDOS DE RENDA FIXA**

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	44.780.000	49.930.278

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	19.074	24.711.542
Conc. Raposo Tavares (CART13)	2.022	22.245.470
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	17.651	23.974.892
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	101.716	3.195.129
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	19.818	25.788.038
Sub-total		99.915.071

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	31	15.544.760
Banco Safra	19	7.892.160
Banco BV	19	8.195.092
Banco BTG Pactual	22	9.296.174
Sub-total		40.928.186

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1.298	17.418.459
NTN - Notas do Tesouro Nacional	402.390	1.744.776.048
Operações Compromissadas	67.725	281.577.911
Sub-total		2.043.772.418

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	19.944.713
----------------------------------	-----	---	------------

Contas a pagar e receber

	n.a.	-	11.855
--	------	---	--------

RENDA VARIÁVEL**536.124.999****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	7.744.344	68.946.996
XP Família Previdência FIA	22.608.371	56.624.762
Sul América Família Previdência FIA	3.404.135	102.197.804
Brasil Capital Família Previdência FIA	50.332.305	53.437.688
BTG Pactual Família Previdência FIA	38.725.646	28.868.610

Oceana Família Previdência FIA	38.380.508	25.585.341
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	1.263.953	144.305.514
	Sub-total	479.966.716

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	89.167	1.374.063
B3SA3	27.186	1.342.988
BBAS3	38.262	629.410
BBDC4	21.079	648.601
BBSE3	41.724	609.588
ITSA4	60.917	587.240
ITUB4	18.918	537.650
LREN3	43.235	864.700
PETR4	21.620	638.439
VALE3	5.409	347.366
WEGE3	18.918	714.155
	Sub-total	8.294.199

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	78.572	2.505.661
BACW39	975.006	44.879.526
	Sub-total	47.385.187

Contas a pagar e receber

n.a. 478.897

ESTRUTURADOS

287.961.407

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	5.492	5.063.299
Óleo & Gás FIP	35.405 -	1.107.096
Investidores Institucionais FIP	2.579	16.573
	Sub-total	3.972.776

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	21.116.351,54	524
BTG Família Previdência FIC FIM I	138.158.128,12	141.993.287
BTG Família Previdência FIC FIM II	138.158.128,12	141.994.821
	Sub-total	283.988.632

Contas a pagar e receber

n.a. -

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

29.965.597

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	17.691	8.741.741
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	7	4.990.457
	Sub-total	13.732.198

IMÓVEIS	n.a.		16.237.088
Contas a pagar e receber	n.a.	-	3.690
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			109.854.776
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	19.873.384