



CEEEPREV

Posição:

31/mai/23

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS****3.094.018.909****DISPONÍVEL****502.036****RENDA FIXA****2.175.081.733****FUNDOS DE RENDA FIXA**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	44.780.000	48.283.654

**DEBÊNTURES**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	19.070	23.951.424
Conc. Raposo Tavares (CART13)	2.017	22.210.177
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	17.647	23.970.134
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	101.711	3.105.550
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	19.814	24.949.756
Sub-total		98.187.041

**LETRAS FINANCEIRAS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Banco Bradesco	28	14.165.024
Banco Safra	19	7.657.868
Banco BV	19	7.963.426
Banco BTG Pactual	22	9.025.727
Sub-total		38.812.045

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1.293	17.163.850
NTN - Notas do Tesouro Nacional	402.352	1.698.663.552
Operações Compromissadas	113.342	293.929.693
Sub-total		2.009.757.095

**Provisão para perdas**

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

**Contas a pagar e receber**

	n.a.	-	17.347
--	------	---	--------

**RENDA VARIÁVEL****508.848.495****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bahia AM Família Previdência FIA	7.663.475	62.832.657
XP Família Previdência FIA	22.372.289	51.725.048
Sul América Família Previdência FIA	3.368.588	95.244.106
Brasil Capital Família Previdência FIA	49.806.721	47.090.292
BTG Pactual Família Previdência FIA	38.321.263	25.882.539

Oceana Família Previdência FIA	37.979.728	23.463.338
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	1.397.269	146.489.666
Sub-total		452.727.646

#### AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	88.232	1.271.418
B3SA3	41.282	549.873
BBAS3	26.897	1.200.157
BBDC4	37.857	587.166
BBSE3	20.855	645.038
ITSA4	60.276	529.220
ITUB4	18.716	492.787
LREN3	42.779	832.051
PETR4	21.389	558.694
VALE3	5.347	341.216
WEGE3	18.716	703.902
Sub-total		7.711.522

#### BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	78.567	2.578.561
BACW39	975.001	45.357.040
Sub-total		47.935.601

#### Contas a pagar e receber

n.a. 473.726

### ESTRUTURADOS

288.845.896

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	5.492	5.202.551
Óleo & Gás FIP	35.405 -	1.067.415
Investidores Institucionais FIP	2.579	16.524
Sub-total		4.151.660

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	21.116.351,54	600
BTG Família Previdência FIC FIM I	138.158.128,12	142.346.338
BTG Família Previdência FIC FIM II	138.158.128,12	142.347.304
Sub-total		284.694.241

#### Contas a pagar e receber

n.a. - 5

### EXTERIOR

-

### IMOBILIÁRIOS

28.796.682

#### CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	17.688	8.925.982
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	5	3.629.259
Sub-total		12.555.240

<b>IMÓVEIS</b>	n.a.		16.245.768
<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	-	4.326
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>111.740.258</b>
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>		-	<b>19.796.192</b>