



CEEEPREV

Posição:

31/mar/23

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS****2.993.654.623****DISPONÍVEL****69.382****RENDA FIXA****2.027.645.643****FUNDOS DE RENDA FIXA**

|   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor</b> |
|---|-------------------|--------------|
| Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF | 44.780.000        | 44.985.419   |

**DEBÊNTURES**

|                                   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor</b> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52) | 19.070            | 22.431.387   |
| Conc. Raposo Tavares (CART13)     | 2.017             | 20.869.588   |
| Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)  | 17.647            | 23.970.134   |
| Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)    | 101.711           | 3.734.632    |
| Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32) | 19.814            | 23.216.030   |
| Sub-total                         |                   | 94.221.771   |

**LETRAS FINANCEIRAS**

|                   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor</b> |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Banco Bradesco    | 28                | 13.900.773   |
| Banco Safra       | 19                | 7.202.612    |
| Banco BV          | 19                | 7.504.166    |
| Banco BTG Pactual | 22                | 8.500.310    |
| Sub-total         |                   | 37.107.861   |

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

|  | <b>Quantidade</b> | <b>Valor</b>  |
|--|-------------------|---------------|
| LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional | 1.293             | 16.807.099    |
| NTN - Notas do Tesouro Nacional              | 423.110           | 1.701.504.956 |
| Operações Compromissadas                     | 186.463           | 152.974.561   |
| Sub-total                                    |                   | 1.871.286.617 |

**Provisão para perdas**

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

**Contas a pagar e receber**

|  |      |   |        |
|--|------|---|--------|
|  | n.a. | - | 15.270 |
|--|------|---|--------|

**RENDA VARIÁVEL****553.234.581****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

|  | <b>Quantidade</b> | <b>Valor</b> |
|--|-------------------|--------------|
| Bahia AM Família Previdência FIA       | 8.104.669         | 63.712.767   |
| XP Família Previdência FIA             | 23.660.285        | 50.621.128   |
| Sul América Família Previdência FIA    | 3.562.521         | 93.341.542   |
| Brasil Capital Família Previdência FIA | 52.674.147        | 43.771.858   |
| BTG Pactual Família Previdência FIA    | 40.527.458        | 25.915.032   |

|                                       |            |             |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Constellation Família Previdência FIA | 40.166.261 | 23.207.102  |
| ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice      | 1.740.679  | 171.439.494 |
|                                       | Sub-total  | 472.008.922 |

#### AÇÕES EM MERCADO

|       | Quantidade | Valor      |
|-------|------------|------------|
| ABEV3 | 313.865    | 4.497.688  |
| B3SA3 | 88.900     | 920.117    |
| BBAS3 | 38.060     | 1.488.514  |
| BBDC4 | 198.383    | 2.612.706  |
| BBSE3 | 39.021     | 1.268.575  |
| ITSA4 | 629.269    | 5.172.587  |
| ITUB4 | 172.484    | 4.267.265  |
| LREN3 | 273.148    | 4.526.054  |
| PETR4 | 22.621     | 530.460    |
| VALE3 | 5.655      | 454.058    |
| WEGE3 | 178.140    | 7.223.564  |
|       | Sub-total  | 32.961.590 |

#### BDR ETF

|        | Quantidade | Valor      |
|--------|------------|------------|
| BAAX39 | 78.567     | 2.701.911  |
| BACW39 | 975.001    | 45.045.040 |
|        | Sub-total  | 47.746.950 |

#### Contas a pagar e receber

n.a. 517.119

### ESTRUTURADOS

286.677.064

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

|                                       | Quantidade | Valor     |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP | 5.492      | 5.001.893 |
| Óleo & Gás FIP                        | 35.405 -   | 1.041.344 |
| Investidores Institucionais FIP       | 2.579      | 16.290    |
|                                       | Sub-total  | 3.976.839 |

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

|  | Quantidade      | Valor       |
|--|-----------------|-------------|
| BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv | 21.116.351,54 - | 591         |
| BTG Família Previdência FIC FIM I                    | 138.158.128,12  | 141.350.465 |
| BTG Família Previdência FIC FIM II                   | 138.158.128,12  | 141.350.355 |
|  | Sub-total       | 282.700.228 |

#### Contas a pagar e receber

n.a. - 3

### EXTERIOR

-

### IMOBILIÁRIOS

29.868.407

#### CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

|   | Quantidade | Valor      |
|---|------------|------------|
| RB Capital 77ª série (Petrobras)              | 17.688     | 9.387.722  |
| Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre) | 5          | 4.294.104  |
|   | Sub-total  | 13.681.827 |

|                                 |      |   |            |
|---------------------------------|------|---|------------|
| <b>IMÓVEIS</b>                  | n.a. |   | 16.192.258 |
| <b>Contas a pagar e receber</b> | n.a. | - | 5.678      |

|                                    |  |  |                    |
|------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b> |  |  | <b>115.798.894</b> |
|------------------------------------|--|--|--------------------|

|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
| <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b> |  | - | <b>19.639.349</b> |
|--|--|---|-------------------|