



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

Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF

Quantidade

44.780.000

Valor

44.985.419

DEBÊNTURES

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)

Quantidade

19.070

Valor

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

Banco Bradesco

Quantidade

28

Valor

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

LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional

Quantidade

1.293

Valor

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

Bahia AM Família Previdência FIA

Quantidade

8.104.669

Valor

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

IMÓVEIS	n.a.		16.192.258
----------------	------	--	------------

Contas a pagar e receber	n.a.	-	5.678
---------------------------------	------	---	-------

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			115.798.894
------------------------------------	--	--	--------------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	19.639.349
--	--	---	-------------------