



CRM PREV

Posição:

31/jan/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

53.724.124

DISPONÍVEL

912

RENDA FIXA

33.944.465

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	240	279.822
Conc. Raposo Tavares (CART13)	25	261.270
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	223	302.282
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	1.283	49.513
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	250	289.727
Sub-total		1.182.615

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,4	171.591
Banco Safra	2,0	724.647
Banco BV	2,0	754.268
Banco BTG	1,0	370.290
Sub-total		2.020.796

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	138	1.756.879
NTN - Notas do Tesouro Nacional	5.993	23.597.564
Operações Compromissadas	8.038	5.638.471
Sub-total		30.992.914

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	251.468
----------------------------------	-----	---	---------

Contas a pagar e receber

n.a.	-	392
------	---	-----

RENDA VARIÁVEL

7.606.755

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	85.571	779.849
XP Família Previdência FIA	249.810	577.311
Sul América Família Previdência FIA	37.614	1.162.939
Brasil Capital Família Previdência FIA	556.143	497.504
BTG Pactual Família Previdência FIA	427.896	308.632
Constellation Família Previdência FIA	424.083	275.913
ISHARES IBOVESA Fundo de Índice	18.378	2.018.684
Sub-total		5.620.834

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	7.673	104.808
B3SA3	9.292	120.423
BBAS3	999	40.656
BBDC4	5.438	76.244
BBSE3	1.905	71.960
ITSA4	15.600	133.070
ITUB4	1.821	46.129
LREN3	4.663	100.866
PETR4	836	21.793
VALE3	1.051	99.318
WEGE3	4.030	154.121
	Sub-total	969.389

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	1.653	59.359
BACW39	20.508	946.226
	Sub-total	1.005.586

Contas a pagar e receber	n.a.	10.946
---------------------------------	------	--------

ESTRUTURADOS 7.023.255

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	65	40.396
Óleo & Gás FIP	418 -	11.769
Brasil Energia Renovável	3	5.215
Investidores Institucionais FIP	30	189
	Sub-total	34.031

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	250.006,65 -	5
BTG Família Previdência FIC FIM I	3.443.288,57	3.494.629
BTG Família Previdência FIC FIM II	3.443.288,57	3.494.600
	Sub-total	6.989.225

Contas a pagar e receber	n.a.	-	0
---------------------------------	------	---	---

EXTERIOR -

IMOBILIÁRIOS 390.986

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	16	14.821

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	223,1	122.807
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,1	62.296
	Sub-total	185.103

IMÓVEIS	n.a.		191.142
Contas a pagar e receber	n.a.	-	80,2

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 5.104.614

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS - 346.863