



CRM PREV

Posição:

30/jun/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

58.316.238

DISPONÍVEL

859

RENDA FIXA

40.748.250

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	240	310.935
Conc. Raposo Tavares (CART13)	25	275.043
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	222	301.537
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	1.282	40.271
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	249	324.010
Sub-total		1.251.795

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Safra	2,0	830.754
Banco BV	2,0	862.641
Banco BTG	1,0	422.553
Sub-total		2.115.948

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	138	1.851.886
NTN - Notas do Tesouro Nacional	4.940	22.047.816
Operações Compromissadas	3.303	13.731.830
Sub-total		37.631.532

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	250.848
----------------------------------	-----	---	---------

Contas a pagar e receber

n.a.	-	176
------	---	-----

RENDA VARIÁVEL

5.668.681

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	74.036	659.130
XP Família Previdência FIA	216.135	541.330
Sul América Família Previdência FIA	32.543	977.007
Brasil Capital Família Previdência FIA	481.175	510.862
BTG Pactual Família Previdência FIA	370.216	275.983
Oceana Família Previdência FIA	366.916	244.595
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	12.083	1.379.516
Sub-total		4.588.423

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	852	13.129
B3SA3	259	12.795
BBAS3	365	6.004
BBDC4	201	6.185
BBSE3	398	5.815
ITSA4	582	5.610
ITUB4	180	5.116
LREN3	413	8.260
PETR4	206	6.083
VALE3	51	3.275
WEGE3	180	6.795
	Sub-total	79.067

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	1.652	52.682
BACW39	20.507	943.937
	Sub-total	996.619

Contas a pagar e receber	n.a.	4.571
---------------------------------	------	-------

ESTRUTURADOS		7.124.688
---------------------	--	------------------

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	65	59.775
Óleo & Gás FIP	418	13.070
Investidores Institucionais FIP	30	196
	Sub-total	46.901

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	250.006,65	6
BTG Família Previdência FIC FIM I	3.443.288,57	3.538.872
BTG Família Previdência FIC FIM II	3.443.288,57	3.538.910
	Sub-total	7.077.787

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

EXTERIOR		-
-----------------	--	----------

IMOBILIÁRIOS		301.837
---------------------	--	----------------

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	223,0	110.192
	Sub-total	110.192

IMÓVEIS	n.a.	191.688
----------------	------	---------

Contas a pagar e receber	n.a.	43,6
---------------------------------	------	------

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		4.837.577
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	365.654