



CRM PREV

Posição:

31/mai/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

56.966.264

DISPONÍVEL

780

RENDA FIXA

39.591.179

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	240	302.046
Conc. Raposo Tavares (CART13)	25	280.088
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	223	302.282
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	1.283	39.163
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	250	314.636
Sub-total		1.238.215

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,4	178.632
Banco Safra	2,0	806.091
Banco BV	2,0	838.255
Banco BTG	1,0	410.260
Sub-total		2.233.239

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	138	1.832.256
NTN - Notas do Tesouro Nacional	4.944	21.361.796
Operações Compromissadas	5.081	13.177.383
Sub-total		36.371.434

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

n.a.	-	241
------	---	-----

RENDA VARIÁVEL

5.315.227

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	71.611	587.136
XP Família Previdência FIA	209.056	483.341
Sul América Família Previdência FIA	31.478	890.003
Brasil Capital Família Previdência FIA	465.416	440.032
BTG Pactual Família Previdência FIA	358.091	241.858
Oceana Família Previdência FIA	354.899	219.252
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	13.057	1.368.864
Sub-total		4.230.485

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	824	11.881
B3SA3	386	5.138
BBAS3	251	11.215
BBDC4	354	5.487
BBSE3	195	6.028
ITSA4	563	4.945
ITUB4	175	4.605
LREN3	400	7.775
PETR4	200	5.221
VALE3	50	3.188
WEGE3	175	6.578
	Sub-total	72.060

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	1.653	54.236
BACW39	20.508	954.019
	Sub-total	1.008.256

Contas a pagar e receber	n.a.	4.427
---------------------------------	------	-------

ESTRUTURADOS 7.144.385

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	65	61.419
Óleo & Gás FIP	418 -	12.601
Investidores Institucionais FIP	30	195
	Sub-total	49.013

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	250.006,65	7
BTG Família Previdência FIC FIM I	3.443.288,57	3.547.671
BTG Família Previdência FIC FIM II	3.443.288,57	3.547.695
	Sub-total	7.095.372

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

EXTERIOR -

IMOBILIÁRIOS 350.071

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	223,1	112.564
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,1	45.768
	Sub-total	158.332

IMÓVEIS	n.a.	191.791
----------------	------	---------

Contas a pagar e receber	n.a.	-	51,1
---------------------------------	------	---	------

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.927.872
------------------------------------	------------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	- 363.250
--	------------------