



FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Posição:

28/abr/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

137.455.321

DISPONÍVEL

2.931

RENDA FIXA

108.658.652

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	5.500.000,00	5.692.089

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	71,58	85.597
Conc. Raposo Tavares (CART13)	7,57	79.312
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	66,24	89.967
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	381,75	12.075
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	74,37	88.752
Sub-total		355.705

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,11	52.659
Banco Safra	5,00	1.942.531
Banco BV	5,00	2.021.240
Banco BTG Pactual	3,00	1.187.126
Sub-total		5.203.556

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	87	1.144.075
NTN - Notas do Tesouro Nacional	14.460	60.546.171
Operações Compromissadas	8.424	35.792.768
Sub-total		97.483.014

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	74.844
----------------------------------	-----	---	--------

Contas a pagar e receber

n.a.	-	868
------	---	-----

RENDA VARIÁVEL

10.651.237

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	112.823,68	894.338
XP Família Previdência FIA	329.370,66	727.185
Sul América Família Previdência FIA	49.593,23	1.308.375
Brasil Capital Família Previdência FIA	733.267,53	636.531
BTG Pactual Família Previdência FIA	564.175,62	354.997

Constellation Família Previdência FIA	559.147,45	328.423
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	55.231,69	5.572.877
Sub-total		9.822.727

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	1.299	18.393
B3SA3	608	7.099
BBAS3	396	16.972
BBDC4	557	7.719
BBSE3	307	10.534
ITSA4	887	7.703
ITUB4	276	7.142
LREN3	630	9.976
PETR4	315	7.463
VALE3	79	5.700
WEGE3	276	11.330
Sub-total		110.031

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	962	31.981
BACW39	11.943	549.996
Sub-total		581.977

Contas a pagar e receber

n.a. 136.501

ESTRUTURADOS

18.942.187

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	16,40	14.936
Óleo & Gás FIP	105,75 -	3.148
Investidores Institucionais FIP	7,70	49
Sub-total		11.837

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	63.159,58 -	2
BTG Família Previdência FIC FIM I	9.210.353,69	9.465.152
BTG Família Previdência FIC FIM II	9.210.353,69	9.465.200
Sub-total		18.930.349

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

49.068

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	66,39	34.283
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,02	14.786
Sub-total		49.068

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

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			5.664
------------------------------------	--	--	--------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	854.418
--	--	----------	----------------