



FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Posição:

28/fev/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

124.728.937

DISPONÍVEL

899

RENDA FIXA

95.997.926

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	5.500.000,00	5.327.800

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	71,58	82.480
Conc. Raposo Tavares (CART13)	7,57	76.120
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	66,24	89.967
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	381,75	14.597
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	74,37	84.637
Sub-total		347.802

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,11	51.507
Banco Safra	5,00	1.836.906
Banco BV	5,00	1.911.651
Banco BTG Pactual	3,00	1.123.194
Sub-total		4.923.257

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	87	1.121.435
NTN - Notas do Tesouro Nacional	18.130	70.095.811
Operações Compromissadas	15.827	14.257.715
Sub-total		85.474.961

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

n.a.	-	1.050
------	---	-------

RENDA VARIÁVEL

10.790.690

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	103.724,42	850.412
XP Família Previdência FIA	302.806,85	660.145
Sul América Família Previdência FIA	45.593,53	1.286.492
Brasil Capital Família Previdência FIA	674.129,34	574.342
BTG Pactual Família Previdência FIA	518.674,73	348.814

Constellation Família Previdência FIA	514.052,09	307.738
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	53.277,40	5.389.009
Sub-total		9.416.951

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	6.550	87.705
B3SA3	7.934	83.702
BBAS3	1.211	48.797
BBDC4	6.592	86.223
BBSE3	934	31.940
ITSA4	10.587	87.128
ITUB4	2.207	56.136
LREN3	4.509	84.094
PETR4	1.013	25.575
VALE3	709	60.516
WEGE3	3.004	117.621
Sub-total		769.439

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	962	32.809
BACW39	11.943	551.907
Sub-total		584.716

Contas a pagar e receber

n.a.	19.585
------	--------

ESTRUTURADOS

18.699.189

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	16,40	10.215
Óleo & Gás FIP	105,75 -	3.023
Brasil Energia Renovável	0,67	1.302
Investidores Institucionais FIP	7,70	48
Sub-total		8.542

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	9.345.333
BTG Família Previdência FIC FIM II	9.210.353,69	9.345.316
Sub-total		18.690.647

Contas a pagar e receber

n.a. -	0
--------	---

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

53.267

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	66,39	35.902
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,02	17.365
Sub-total		53.267

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

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			6.415
------------------------------------	--	--	--------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	819.449
--	--	----------	----------------