



FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Posição: 31/jan/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 125.439.961

DISPONÍVEL 5.621

RENDA FIXA 95.842.493

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	5.500.000,00	5.268.425

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	71,58	83.283
Conc. Raposo Tavares (CART13)	7,57	77.761
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	66,24	89.967
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	381,75	14.737
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	74,37	86.231
Sub-total		351.979

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,11	51.070
Banco Safra	5,00	1.811.617
Banco BV	5,00	1.885.671
Banco BTG Pactual	3,00	1.110.869
Sub-total		4.859.227

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	87	1.110.824
NTN - Notas do Tesouro Nacional	19.087	74.234.865
Operações Compromissadas	14.388	10.093.106
Sub-total		85.438.796

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

n.a.	-	1.090
------	---	-------

RENDA VARIÁVEL 11.633.738

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	99.076,96	902.940
XP Família Previdência FIA	289.239,33	668.434
Sul América Família Previdência FIA	43.550,67	1.346.497
Brasil Capital Família Previdência FIA	643.924,40	576.030
BTG Pactual Família Previdência FIA	495.435,07	357.347

Constellation Família Previdência FIA	491.019,55	319.463
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	52.279,24	5.742.352
Sub-total		9.913.062

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	8.884	121.350
B3SA3	10.759	139.431
BBAS3	1.157	47.074
BBDC4	6.297	88.279
BBSE3	2.205	83.318
ITSA4	18.063	154.074
ITUB4	2.109	53.410
LREN3	5.399	116.787
PETR4	968	25.232
VALE3	1.217	114.995
WEGE3	4.667	178.447
Sub-total		1.122.397

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	962	34.570
BACW39	11.943	551.071
Sub-total		585.641

Contas a pagar e receber

n.a. 12.639

ESTRUTURADOS

18.703.898

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	16,40	10.221
Óleo & Gás FIP	105,75 -	2.978
Brasil Energia Renovável	0,67	1.319
Investidores Institucionais FIP	7,70	48
Sub-total		8.610

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	63.159,58 -	1
BTG Família Previdência FIC FIM I	9.210.353,69	9.347.684
BTG Família Previdência FIC FIM II	9.210.353,69	9.347.605
Sub-total		18.695.288

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

58.841

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	3,95	3.750

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

Quantidade Valor

RB Capital 77ª série (Petrobras)	66,39	36.551
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,02	18.541
Sub-total		55.092
Contas a pagar e receber	n.a.	- 0

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		5.264
------------------------------------	--	--------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	809.894
--	---	----------------