



FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Posição: 30/jun/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 146.110.330

DISPONÍVEL 5.809

RENDA FIXA 115.986.637

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	5.500.000,00	6.132.571

DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	71,00	91.985
Conc. Raposo Tavares (CART13)	7,00	77.012
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	66,00	89.646
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	381,00	11.968
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	74,00	96.292
Sub-total		366.903

LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco Safra	5,00	2.076.884
Banco BV	5,00	2.156.603
Banco BTG Pactual	3,00	1.267.660
Sub-total		5.501.148

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	87	1.167.493
NTN - Notas do Tesouro Nacional	14.455	65.069.474
Operações Compromissadas	9.097	37.824.493
Sub-total		104.061.461

Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 74.577

Contas a pagar e receber	n.a.	- 869
---------------------------------	------	-------

RENDA VARIÁVEL 12.053.589

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	125.721,21	1.119.281
XP Família Previdência FIA	367.022,93	919.243
Sul América Família Previdência FIA	55.262,53	1.659.073
Brasil Capital Família Previdência FIA	817.091,59	867.504
BTG Pactual Família Previdência FIA	628.669,80	468.651
Oceana Família Previdência FIA	623.066,84	415.351

ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	51.518,00	5.881.810
	Sub-total	11.330.914

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	1.447	22.298
B3SA3	441	21.785
BBAS3	621	10.215
BBDC4	342	10.523
BBSE3	677	9.891
ITSA4	988	9.524
ITUB4	307	8.725
LREN3	701	14.020
PETR4	350	10.336
VALE3	87	5.587
WEGE3	307	11.589
	Sub-total	134.495

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	962	30.678
BACW39	11.943	549.736
	Sub-total	580.414

Contas a pagar e receber

n.a. 7.766

ESTRUTURADOS

18.944.022

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	16,40	15.124
Óleo & Gás FIP	105,75 -	3.307
Investidores Institucionais FIP	7,70	50
	Sub-total	11.866

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	9.466.026
BTG Família Previdência FIC FIM II	9.210.353,69	9.466.128
	Sub-total	18.932.155

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

32.613

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	66	32.613
	Sub-total	32.613

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.808
-----------------------------	--	-------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	916.147
---	---	---------