



FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Posição: 31/mai/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 140.943.226

DISPONÍVEL 2.462

RENDA FIXA 111.645.637

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	5.500.000,00	5.930.328

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	71,58	89.897
Conc. Raposo Tavares (CART13)	7,57	83.362
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	66,24	89.967
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	381,75	11.656
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	74,37	93.644
Sub-total		368.527

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,11	53.166
Banco Safra	5,00	2.015.228
Banco BV	5,00	2.095.638
Banco BTG Pactual	3,00	1.230.781
Sub-total		5.394.813

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	87	1.158.483
NTN - Notas do Tesouro Nacional	14.459	62.610.999
Operações Compromissadas	13.982	36.258.389
Sub-total		100.027.871

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

n.a.	-	1.059
------	---	-------

RENDA VARIÁVEL 11.150.949

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	121.603,73	997.026
XP Família Previdência FIA	355.002,63	820.771
Sul América Família Previdência FIA	53.452,63	1.511.330
Brasil Capital Família Previdência FIA	790.331,16	747.227
BTG Pactual Família Previdência FIA	608.080,35	410.703

Oceana Família Previdência FIA	602.660,89	372.315
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	53.171,81	5.574.532
Sub-total		10.433.905

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	1.400	20.175
B3SA3	655	8.725
BBAS3	427	19.044
BBDC4	601	9.317
BBSE3	331	10.235
ITSA4	956	8.398
ITUB4	297	7.820
LREN3	679	13.203
PETR4	339	8.865
VALE3	85	5.414
WEGE3	297	11.169
Sub-total		122.366

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	962	31.587
BACW39	11.943	555.609
Sub-total		587.196

Contas a pagar e receber

n.a. 7.482

ESTRUTURADOS

18.991.591

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	16,40	15.540
Óleo & Gás FIP	105,75 -	3.188
Investidores Institucionais FIP	7,70	49
Sub-total		12.401

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	9.489.562
BTG Família Previdência FIC FIM II	9.210.353,69	9.489.626
Sub-total		18.979.190

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

47.124

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	66,39	33.502
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,02	13.622
Sub-total		47.124

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

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			4.206
------------------------------------	--	--	--------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	898.743
--	--	----------	----------------