



FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Posição: 31/mar/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 130.674.055

DISPONÍVEL 6.093

RENDA FIXA 102.151.099

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	5.500.000,00	5.525.230

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	71,58	84.192
Conc. Raposo Tavares (CART13)	7,57	78.330
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	66,24	89.967
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	381,75	14.017
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	74,37	87.137
Sub-total		353.644

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	0,11	52.174
Banco Safra	5,00	1.895.424
Banco BV	5,00	1.974.780
Banco BTG Pactual	3,00	1.159.133
Sub-total		5.081.512

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	87	1.134.404
NTN - Notas do Tesouro Nacional	14.460	58.318.392
Operações Compromissadas	38.778	31.813.936
Sub-total		91.266.732

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

n.a.	-	1.175
------	---	-------

RENDA VARIÁVEL 10.455.630

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	109.308,93	859.304
XP Família Previdência FIA	319.109,92	682.735
Sul América Família Previdência FIA	48.048,28	1.258.912
Brasil Capital Família Previdência FIA	710.424,37	590.358
BTG Pactual Família Previdência FIA	546.600,10	349.520

Constellation Família Previdência FIA	541.728,58	312.998
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	54.476,81	5.365.421
Sub-total		9.419.247

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	4.233	60.661
B3SA3	1.199	12.410
BBAS3	513	20.076
BBDC4	2.676	35.238
BBSE3	526	17.109
ITSA4	8.487	69.763
ITUB4	2.326	57.553
LREN3	3.684	61.044
PETR4	305	7.154
VALE3	76	6.124
WEGE3	2.403	97.425
Sub-total		444.558

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	962	33.098
BACW39	11.943	551.787
Sub-total		584.885

Contas a pagar e receber

n.a. 6.940

ESTRUTURADOS

18.858.213

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	16,40	14.940
Óleo & Gás FIP	105,75 -	3.110
Investidores Institucionais FIP	7,70	49
Sub-total		11.879

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	9.423.172
BTG Família Previdência FIC FIM II	9.210.353,69	9.423.164
Sub-total		18.846.334

Contas a pagar e receber

n.a. - 0

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

51.352

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	66,39	35.235
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,02	16.117
Sub-total		51.352

Contas a pagar e receber

n.a.

-

0

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

6.085

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS

-

854.418