



PLANO ÚNICO CEEE

Posição:

28/abr/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1.815.383.191

DISPONÍVEL 124.705

RENDA FIXA 1.276.274.467

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	53.000.000	54.851.041

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.175	16.951.465
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1.499	15.706.801
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.878
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.601	2.391.347
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.728	17.576.234
Sub-total		70.442.725

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	21	10.428.467
Banco Safra	12	4.662.075
Banco BV	14	5.659.473
Banco BTG Pactual	14	5.539.920
Sub-total		26.289.935

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	3	39.622
NTN - Notas do Tesouro Nacional	262.350	1.082.363.376
Operações Compromissadas	13.452	57.158.101
Sub-total		1.139.561.100

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	14.821.861
----------------------------------	-----	---	------------

Contas a pagar e receber

n.a.	-	48.473
------	---	--------

RENDA VARIÁVEL 291.911.887

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	4.412.742	34.979.205
XP Família Previdência FIA	12.882.293	28.441.554
Sul América Família Previdência FIA	1.939.683	51.172.950
Brasil Capital Família Previdência FIA	28.679.443	24.895.906
BTG Pactual Família Previdência FIA	22.065.947	13.884.597

Constellation Família Previdência FIA	21.869.286	12.845.237
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	947.746	95.627.568
Sub-total		261.847.016

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	50.805	719.400
B3SA3	23.771	277.641
BBAS3	15.488	663.810
BBDC4	21.799	301.913
BBSE3	12.008	412.011
ITSA4	34.708	301.262
ITUB4	10.777	279.336
LREN3	24.633	390.183
PETR4	12.316	291.898
VALE3	3.079	222.927
WEGE3	10.777	443.144
Sub-total		4.303.524

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	33.771	1.122.196
BACW39	419.087	19.298.970
Sub-total		20.421.166

Contas a pagar e receber

n.a. 5.340.182

ESTRUTURADOS

135.884.476

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	3.898.924
Óleo & Gás FIP	27.605 -	821.747
Investidores Institucionais FIP	2.011	12.776
Sub-total		3.089.953

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.596 -	528
BTG Família Previdência FIC FIM I	64.609.970	66.397.360
BTG Família Previdência FIC FIM II	64.609.970	66.397.696
Sub-total		132.794.527

Contas a pagar e receber

n.a. - 4

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

22.309.938

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.148	6.789.216
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	3	2.928.078
Sub-total		9.717.294

IMÓVEIS	n.a.		12.635.111
Contas a pagar e receber	n.a.	-	42.467
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			50.693.490
PRECATÓRIOS			49.971.312
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	11.787.083