



PLANO ÚNICO CEEE

Posição:

28/fev/23

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS**

**1.795.261.327**

**DISPONÍVEL**

**25.852**

**RENDA FIXA**

**1.242.205.034**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	53.000.000	51.340.618

**DEBÊNTURES**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.175	16.334.058
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1.499	15.074.646
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.878
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.601	2.890.782
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.728	16.761.259
Sub-total		68.877.624

**LETRAS FINANCEIRAS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Banco Bradesco	21	10.200.345
Banco Safra	12	4.408.574
Banco BV	14	5.352.622
Banco BTG Pactual	14	5.241.571
Sub-total		25.203.112

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	3	38.838
NTN - Notas do Tesouro Nacional	266.389	1.049.841.380
Operações Compromissadas	68.522	61.727.606
Sub-total		1.111.607.824

**Provisão para perdas**

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

**Contas a pagar e receber**

n.a.	-	2.281
------	---	-------

**RENDA VARIÁVEL**

**308.507.825**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bahia AM Família Previdência FIA	4.224.913	34.639.046
XP Família Previdência FIA	12.333.957	26.889.099
Sul América Família Previdência FIA	1.857.120	52.401.497
Brasil Capital Família Previdência FIA	27.458.700	23.394.144
BTG Pactual Família Previdência FIA	21.126.708	14.207.920

Constellation Família Previdência FIA	20.938.418	12.534.803
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	907.405	91.784.023
Sub-total		255.850.532

#### AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	266.797	3.572.414
B3SA3	323.164	3.409.376
BBAS3	49.321	1.987.621
BBDC4	268.506	3.512.056
BBSE3	38.030	1.300.994
ITSA4	431.215	3.548.899
ITUB4	89.915	2.286.540
LREN3	183.663	3.425.307
PETR4	41.272	1.041.718
VALE3	28.891	2.464.958
WEGE3	122.343	4.790.969
Sub-total		31.340.851

#### BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	33.771	1.151.238
BACW39	419.087	19.366.024
Sub-total		20.517.262

#### Contas a pagar e receber

n.a.	799.180
------	---------

### ESTRUTURADOS

133.342.859

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	2.666.372
Óleo & Gás FIP	27.605 -	788.979
Brasil Energia Renovável	175	339.853
Investidores Institucionais FIP	2.011	12.523
Sub-total		2.229.769

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.596 -	469
BTG Família Previdência FIC FIM I	64.609.970	65.556.843
BTG Família Previdência FIC FIM II	64.609.970	65.556.719
Sub-total		131.113.092

#### Contas a pagar e receber

n.a.	-	3
------	---	---

### EXTERIOR

-

### IMOBILIÁRIOS

23.170.181

#### CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.148	7.109.963
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	3	3.438.838
Sub-total		10.548.801

<b>IMÓVEIS</b>	n.a.		12.622.437
<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	-	1.058
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>50.818.774</b>
<b>PRECATÓRIOS</b>			<b>48.985.120</b>
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>		-	<b>11.794.318</b>