



PLANO ÚNICO CEEE

Posição:

31/jan/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1.828.873.983

DISPONÍVEL 475.559

RENDA FIXA 1.222.977.432

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	53.000.000	50.768.458

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.175	16.493.070
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1.499	15.399.608
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.878
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.601	2.918.372
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.728	17.076.873
Sub-total		69.704.801

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	21	10.113.788
Banco Safra	12	4.347.882
Banco BV	14	5.279.879
Banco BTG Pactual	14	5.184.055
Sub-total		24.925.603

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	3	38.471
NTN - Notas do Tesouro Nacional	266.390	1.056.174.161
Operações Compromissadas	51.589	36.189.815
Sub-total		1.092.402.446

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

	n.a.	-	2.016
--	------	---	-------

RENDA VARIÁVEL 360.157.860

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	4.402.321	40.120.643
XP Família Previdência FIA	12.851.871	29.700.746
Sul América Família Previdência FIA	1.935.102	59.829.358
Brasil Capital Família Previdência FIA	28.611.715	25.594.934
BTG Pactual Família Previdência FIA	22.013.837	15.878.103

Constellation Família Previdência FIA	21.817.641	14.194.800
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	945.508	103.854.576
Sub-total		289.173.160

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	394.730	5.392.005
B3SA3	478.037	6.195.365
BBAS3	51.392	2.091.640
BBDC4	279.781	3.922.524
BBSE3	97.991	3.702.108
ITSA4	802.582	6.846.024
ITUB4	93.691	2.373.185
LREN3	239.910	5.189.244
PETR4	43.006	1.121.155
VALE3	54.064	5.109.600
WEGE3	207.348	7.928.995
Sub-total		49.871.845

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	33.771	1.213.039
BACW39	419.087	19.336.688
Sub-total		20.549.726

Contas a pagar e receber

n.a. 563.129

ESTRUTURADOS

133.393.343

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	2.667.944
Óleo & Gás FIP	27.605 -	777.291
Brasil Energia Renovável	175	344.408
Investidores Institucionais FIP	2.011	12.476
Sub-total		2.247.537

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.596 -	303
BTG Família Previdência FIC FIM I	64.609.970	65.573.331
BTG Família Previdência FIC FIM II	64.609.970	65.572.781
Sub-total		131.145.809

Contas a pagar e receber

n.a. - 3

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

24.507.668

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	1.030	978.852

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Quantidade Valor

RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.148		7.238.390
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)		3	3.671.776
	Sub-total		10.910.166
IMÓVEIS	n.a.		12.623.943
Contas a pagar e receber	n.a.	-	5.294
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			50.184.773
PRECATÓRIOS			48.985.120
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS			- 11.807.772