



PLANO ÚNICO CEEE

Posição:

30/jun/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1.882.686.224

DISPONÍVEL 6.944

RENDA FIXA 1.316.768.224

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	53.000.000	59.095.684

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.174	18.363.290
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1.498	16.480.570
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.478
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.601	2.374.801
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.727	19.163.409
Sub-total		74.198.549

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	21	10.530.321
Banco Safra	12	4.984.522
Banco BV	14	6.038.489
Banco BTG Pactual	14	5.915.747
Sub-total		27.469.079

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	3	40.258
NTN - Notas do Tesouro Nacional	238.173	1.014.420.812
Operações Compromissadas	37.622	156.420.980
Sub-total		1.170.882.050

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	14.821.528
----------------------------------	-----	---	------------

Contas a pagar e receber

n.a.	-	55.610
------	---	--------

RENDA VARIÁVEL 319.413.884

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	4.738.573	42.186.967
XP Família Previdência FIA	13.833.505	34.647.296
Sul América Família Previdência FIA	2.082.906	62.532.317
Brasil Capital Família Previdência FIA	30.797.096	32.697.204
BTG Pactual Família Previdência FIA	23.695.268	17.663.991

Oceana Família Previdência FIA	23.484.086	15.655.039
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	773.379	88.296.680
Sub-total		293.679.495

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	54.556	840.708
BBAS3	16.631	821.571
BBDC4	23.408	385.062
BBSE3	12.895	396.779
B3SA3	25.525	372.920
ITSA4	37.270	359.283
ITUB4	11.572	328.876
LREN3	26.451	529.020
PETR4	13.225	390.534
VALE3	3.306	212.311
WEGE3	11.572	436.843
Sub-total		5.073.908

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	33.770	1.076.925
BACW39	419.087	19.290.575
Sub-total		20.367.500

Contas a pagar e receber

n.a. 292.982

ESTRUTURADOS

135.905.663

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	3.947.831
Óleo & Gás FIP	27.605 -	863.198
Investidores Institucionais FIP	2.011	12.922
Sub-total		3.097.555

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.596	408
BTG Família Previdência FIC FIM I	64.609.970	66.403.491
BTG Família Previdência FIC FIM II	64.609.970	66.404.208
Sub-total		132.808.108

Contas a pagar e receber

n.a. -

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

21.292.266

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.147	6.496.392
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	3	2.138.767
Sub-total		8.635.159

IMÓVEIS	n.a.		12.659.984
Contas a pagar e receber	n.a.	-	2.877
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			50.571.262
PRECATÓRIOS			50.532.660
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	11.804.679