



PLANO ÚNICO CEEE

Posição:

31/mai/23

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1.847.614.883**

**DISPONÍVEL 6.658**

**RENDA FIXA 1.292.275.591**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	53.000.000	57.146.800

**DEBÊNTURES**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.175	17.802.971
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1.499	16.508.711
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.878
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.601	2.308.339
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.728	18.545.026
Sub-total		72.981.926

**LETRAS FINANCEIRAS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Banco Bradesco	21	10.528.790
Banco Safra	12	4.836.548
Banco BV	14	5.867.788
Banco BTG Pactual	14	5.743.644
Sub-total		26.976.770

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	3	40.121
NTN - Notas do Tesouro Nacional	238.177	994.637.057
Operações Compromissadas	59.915	155.377.704
Sub-total		1.150.054.882

**Provisão para perdas**

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

**Contas a pagar e receber**

	n.a.	-	62.926
--	------	---	--------

**RENDA VARIÁVEL 306.658.456**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bahia AM Família Previdência FIA	4.756.146	38.995.531
XP Família Previdência FIA	13.884.807	32.101.869
Sul América Família Previdência FIA	2.090.631	59.110.894
Brasil Capital Família Previdência FIA	30.911.307	29.225.423
BTG Pactual Família Previdência FIA	23.783.142	16.063.356

Oceana Família Previdência FIA	23.571.177	14.561.939
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	867.180	90.915.181
Sub-total		280.974.194

#### AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	54.759	789.074
BBAS3	25.620	341.265
BBDC4	16.693	744.848
BBSE3	23.495	364.410
B3SA3	12.943	400.327
ITSA4	37.409	328.447
ITUB4	11.616	305.836
LREN3	26.550	516.392
PETR4	13.275	346.739
VALE3	3.319	211.767
WEGE3	11.616	436.859
Sub-total		4.785.965

#### BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	33.771	1.108.350
BACW39	419.087	19.495.941
Sub-total		20.604.291

#### Contas a pagar e receber

n.a. 294.006

### ESTRUTURADOS

136.375.138

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	4.056.406
Óleo & Gás FIP	27.605 -	832.259
Investidores Institucionais FIP	2.011	12.884
Sub-total		3.237.031

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.596	468
BTG Família Previdência FIC FIM I	64.609.970	66.568.596
BTG Família Previdência FIC FIM II	64.609.970	66.569.048
Sub-total		133.138.112

#### Contas a pagar e receber

n.a. - 4

### EXTERIOR

-

### IMOBILIÁRIOS

21.995.626

#### CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.148	6.634.636
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	3	2.697.609
Sub-total		9.332.245

<b>IMÓVEIS</b>	n.a.		12.666.751
<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	-	3.371
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>52.113.443</b>
<b>PRECATÓRIOS</b>			<b>49.971.312</b>
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>		-	<b>11.781.341</b>