



PLANO ÚNICO CEEE

Posição:

31/mar/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

1.802.741.245

DISPONÍVEL

11.038

RENDA FIXA

1.265.491.613

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	53.000.000	53.243.127

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	14.175	16.673.136
Conc. Raposo Tavares (CART13)	1.499	15.512.258
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	13.117	17.816.878
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	75.601	2.775.933
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14.728	17.256.356
Sub-total		70.034.561

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	21	10.332.373
Banco Safra	12	4.549.018
Banco BV	14	5.529.385
Banco BTG Pactual	14	5.409.288
Sub-total		25.820.065

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	3	39.287
NTN - Notas do Tesouro Nacional	262.350	1.060.099.013
Operações Compromissadas	86.706	71.133.521
Sub-total		1.131.271.822

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

n.a.	-	56.100
------	---	--------

RENDA VARIÁVEL

290.063.510

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	4.321.639	33.973.450
XP Família Previdência FIA	12.616.333	26.992.618
Sul América Família Previdência FIA	1.899.637	49.772.351
Brasil Capital Família Previdência FIA	28.087.345	23.340.393
BTG Pactual Família Previdência FIA	21.610.388	13.818.628

Constellation Família Previdência FIA	21.417.787	12.374.683
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	928.179	91.416.389
Sub-total		251.688.513

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	167.362	2.398.294
B3SA3	47.404	490.632
BBAS3	20.295	793.718
BBDC4	105.784	1.393.169
BBSE3	20.807	676.440
ITSA4	335.544	2.758.170
ITUB4	91.974	2.275.427
LREN3	145.650	2.413.420
PETR4	12.062	282.856
VALE3	3.016	242.117
WEGE3	94.989	3.851.809
Sub-total		17.576.052

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	33.771	1.161.370
BACW39	419.087	19.361.833
Sub-total		20.523.203

Contas a pagar e receber

n.a. 275.742

ESTRUTURADOS

135.305.956

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4.282	3.899.953
Óleo & Gás FIP	27.605 -	811.931
Investidores Institucionais FIP	2.011	12.701
Sub-total		3.100.723

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	16.463.596 -	461
BTG Família Previdência FIC FIM I	64.609.970	66.102.874
BTG Família Previdência FIC FIM II	64.609.970	66.102.822
Sub-total		132.205.235

Contas a pagar e receber

n.a. - 3

EXTERIOR

-

IMOBILIÁRIOS

22.790.235

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	13.148	6.977.846
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	3	3.191.785
Sub-total		10.169.631

IMÓVEIS	n.a.		12.625.030
Contas a pagar e receber	n.a.	-	4.426
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			50.894.664
PRECATÓRIOS			49.971.312
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	11.787.083