



PLANO I RGE

Posição:

28/abr/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

461.941.867

DISPONÍVEL

3.241

RENDA FIXA

363.567.972

FUNDOS DE RENDA FIXA

Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF

Quantidade

17.000.000

Valor

17.593.730

DEBÊNTURES

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)

Quantidade

2.674

Valor

3.198.372

Conc. Raposo Tavares (CART13)

283

2.963.531

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

2.475

3.361.657

Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)

14.264

451.195

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)

2.779

3.316.253

Sub-total

13.291.008

LETRAS FINANCEIRAS

Banco Bradesco

Quantidade

4

Valor

1.967.625

Banco Safra

3

1.165.519

Banco BV

3

1.212.744

Banco BTG Pactual

3

1.187.126

Sub-total

5.533.013

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional

Quantidade

2

Valor

21.174

NTN - Notas do Tesouro Nacional

75.635

315.802.186

Operações Compromissadas

3.324

14.125.105

Sub-total

329.948.465

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

n.a

-

2.796.562

Contas a pagar e receber

n.a.

-

1.682

RENDA VARIÁVEL

44.483.222

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Bahia AM Família Previdência FIA

Quantidade

689.189

Valor

5.463.107

XP Família Previdência FIA

2.011.977

4.442.046

Sul América Família Previdência FIA

302.943

7.992.271

Brasil Capital Família Previdência FIA

4.479.200

3.888.281

BTG Pactual Família Previdência FIA

3.446.294

2.168.518

Constellation Família Previdência FIA	3.415.579	2.006.189
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	148.020	14.935.262
Sub-total		40.895.673

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	7.934,82	112.357
B3SA3	3.712,53	43.362
BBAS3	2.418,92	103.675
BBDC4	3.404,57	47.153
BBSE3	1.875,50	64.348
ITSA4	5.420,68	47.052
ITUB4	1.683,14	43.627
LREN3	3.847,18	60.939
PETR4	1.923,59	45.589
VALE3	480,90	34.817
WEGE3	1.683,14	69.211
Sub-total		672.131

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	3.442	114.377
BACW39	42.715	1.967.003
Sub-total		2.081.380

Contas a pagar e receber

n.a.	834.038
------	---------

EXTERIOR

-

ESTRUTURADOS

42.189.031

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	710.763
Óleo & Gás FIP	5.032 -	149.802
Investidores Institucionais FIP	367	2.329
Sub-total		563.290

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.000.080 -	96
BTG Família Previdência FIC FIM I	20.252.592	20.812.866
BTG Família Previdência FIC FIM II	20.252.592	20.812.971
Sub-total		41.625.741

Contas a pagar e receber

n.a. -	1
--------	---

IMOBILIÁRIOS

4.129.047

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481	1.280.977
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	552.465
Sub-total		1.833.442

IMÓVEIS	n.a.		2.303.347
Contas a pagar e receber	n.a.	-	7.742
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			8.527.178
PRECATÓRIOS			2.022.727
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	2.980.551