



PLANO I RGE

Posição:

28/fev/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

450.153.648

DISPONÍVEL

3.074

RENDA FIXA

349.071.796

FUNDOS DE RENDA FIXA

| | Quantidade | Valor |
|---|-------------------|--------------|
| Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF | 17.000.000 | 16.467.745 |

DEBÊNTURES

| | Quantidade | Valor |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52) | 2.674 | 3.081.881 |
| Conc. Raposo Tavares (CART13) | 283 | 2.844.257 |
| Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11) | 2.475 | 3.361.657 |
| Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6) | 14.264 | 545.428 |
| Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32) | 2.779 | 3.162.484 |
| Sub-total | | 12.995.707 |

LETRAS FINANCEIRAS

| | Quantidade | Valor |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Banco Bradesco | 4 | 1.924.583 |
| Banco Safra | 3 | 1.102.144 |
| Banco BV | 3 | 1.146.990 |
| Banco BTG Pactual | 3 | 1.123.194 |
| Sub-total | | 5.296.911 |

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

| | Quantidade | Valor |
|--|-------------------|--------------|
| LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional | 2 | 20.755 |
| NTN - Notas do Tesouro Nacional | 72.723 | 301.449.250 |
| Operações Compromissadas | 17.360 | 15.638.905 |
| Sub-total | | 317.108.911 |

Provisão para perdas

| | | | |
|----------------------------------|-----|---|-----------|
| Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11) | n.a | - | 2.796.562 |
|----------------------------------|-----|---|-----------|

Contas a pagar e receber

| | | |
|------|---|-----|
| n.a. | - | 915 |
|------|---|-----|

RENDA VARIÁVEL

47.812.324

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| | Quantidade | Valor |
|--|-------------------|--------------|
| Bahia AM Família Previdência FIA | 670.744 | 5.499.267 |
| XP Família Previdência FIA | 1.958.129 | 4.268.892 |
| Sul América Família Previdência FIA | 294.835 | 8.319.219 |
| Brasil Capital Família Previdência FIA | 4.359.321 | 3.714.035 |
| BTG Pactual Família Previdência FIA | 3.354.059 | 2.255.638 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| Constellation Família Previdência FIA | 3.324.166 | 1.990.015 |
| ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice | 144.059 | 14.571.557 |
| Sub-total | | 40.618.624 |

AÇÕES EM MERCADO

| | Quantidade | Valor |
|-----------|------------|-----------|
| ABEV3 | 42.356,50 | 567.154 |
| B3SA3 | 51.305,19 | 541.270 |
| BBAS3 | 7.830,10 | 315.553 |
| BBDC4 | 42.627,77 | 557.571 |
| BBSE3 | 6.037,56 | 206.545 |
| ITSA4 | 68.459,33 | 563.420 |
| ITUB4 | 14.274,84 | 363.009 |
| LREN3 | 29.158,12 | 543.799 |
| PETR4 | 6.552,39 | 165.382 |
| VALE3 | 4.586,67 | 391.335 |
| WEGE3 | 19.423,15 | 760.610 |
| Sub-total | | 4.975.648 |

BDR ETF

| | Quantidade | Valor |
|-----------|------------|-----------|
| BAAX39 | 3.442 | 117.337 |
| BACW39 | 42.715 | 1.973.837 |
| Sub-total | | 2.091.175 |

Contas a pagar e receber

| | |
|------|---------|
| n.a. | 126.877 |
|------|---------|

EXTERIOR

-

ESTRUTURADOS

41.505.153

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

| | Quantidade | Valor |
|---------------------------------------|------------|---------|
| Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP | 781 | 486.072 |
| Óleo & Gás FIP | 5.032 - | 143.829 |
| Brasil Energia Renovável | 32 | 61.954 |
| Investidores Institucionais FIP | 367 | 2.283 |
| Sub-total | | 406.481 |

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

| | Quantidade | Valor |
|--|-------------|------------|
| BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv | 3.000.080 - | 86 |
| BTG Família Previdência FIC FIM I | 20.252.592 | 20.549.398 |
| BTG Família Previdência FIC FIM II | 20.252.592 | 20.549.359 |
| Sub-total | | 41.098.672 |

Contas a pagar e receber

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

IMOBILIÁRIOS

4.291.173

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

| | Quantidade | Valor |
|---|------------|-----------|
| RB Capital 77ª série (Petrobras) | 2.481 | 1.341.495 |
| Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre) | 1 | 648.834 |
| Sub-total | | 1.990.329 |

| | | | |
|--|------|---|------------------|
| IMÓVEIS | n.a. | | 2.301.036 |
| Contas a pagar e receber | n.a. | - | 193 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | | | 8.444.697 |
| PRECATÓRIOS | | | 1.982.808 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS | | - | 2.957.377 |