



PLANO I RGE

Posição:

31/jan/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

453.992.570

DISPONÍVEL

3.330

RENDA FIXA

343.117.495

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	17.000.000	16.284.222

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.674	3.111.883
Conc. Raposo Tavares (CART13)	283	2.905.571
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	2.475	3.361.657
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	14.264	550.633
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.779	3.222.034
Sub-total		13.151.778

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	4	1.908.252
Banco Safra	3	1.086.970
Banco BV	3	1.131.403
Banco BTG Pactual	3	1.110.869
Sub-total		5.237.494

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	2	20.559
NTN - Notas do Tesouro Nacional	75.724	303.166.419
Operações Compromissadas	11.482	8.054.402
Sub-total		311.241.380

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

	n.a.	-	816
--	------	---	-----

RENDA VARIÁVEL

57.327.470

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	715.982	6.525.117
XP Família Previdência FIA	2.090.195	4.830.452
Sul América Família Previdência FIA	314.720	9.730.492
Brasil Capital Família Previdência FIA	4.653.335	4.162.694
BTG Pactual Família Previdência FIA	3.580.273	2.582.373

Constellation Família Previdência FIA	3.548.364	2.308.605
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	153.775	16.890.639
Sub-total		47.030.373

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	64.197,79	876.942
B3SA3	77.746,77	1.007.598
BBAS3	8.358,20	340.179
BBDC4	45.502,79	637.949
BBSE3	15.937,04	602.101
ITSA4	130.529,84	1.113.420
ITUB4	15.237,61	385.969
LREN3	39.018,27	843.965
PETR4	6.994,31	182.342
VALE3	8.792,85	831.012
WEGE3	33.722,57	1.289.551
Sub-total		8.111.028

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	3.442	123.636
BACW39	42.715	1.970.847
Sub-total		2.094.484

Contas a pagar e receber

n.a. 91.586

EXTERIOR

-

ESTRUTURADOS

41.518.625

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	486.359
Óleo & Gás FIP	5.032 -	141.698
Brasil Energia Renovável	32	62.785
Investidores Institucionais FIP	367	2.274
Sub-total		409.720

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.000.080 -	55
BTG Família Previdência FIC FIM I	20.252.592	20.554.567
BTG Família Previdência FIC FIM II	20.252.592	20.554.394
Sub-total		41.108.906

Contas a pagar e receber

n.a. - 1

IMOBILIÁRIOS

4.537.299

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	188	178.442

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

Quantidade Valor

RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481		1.365.727
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1		692.785
	Sub-total		2.058.511
IMÓVEIS	n.a.		2.301.311
Contas a pagar e receber	n.a.	-	965
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			8.436.672
PRECATÓRIOS			1.982.808
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS			- 2.931.130