



PLANO I RGE

Posição:

30/jun/23

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS**

**475.951.741**

**DISPONÍVEL**

**5.236**

**RENDA FIXA**

**379.825.526**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF

**Quantidade**

17.000.000

**Valor**

18.955.219

**DEBÊNTURES**

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)

**Quantidade**

2.674

**Valor**

3.464.332

Conc. Raposo Tavares (CART13)

282

3.102.484

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

2.474

3.360.370

Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)

14.264

448.065

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)

2.778

3.614.854

Sub-total

13.990.104

**LETRAS FINANCEIRAS**

Banco Bradesco

**Quantidade**

3

**Valor**

1.504.332

Banco Safra

3

1.246.131

Banco BV

3

1.293.962

Banco BTG Pactual

3

1.267.660

Sub-total

5.312.084

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional

**Quantidade**

1

**Valor**

13.419

NTN - Notas do Tesouro Nacional

75.975

323.793.155

Operações Compromissadas

4.945

20.559.699

Sub-total

344.366.274

**Provisão para perdas**

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

n.a

-

2.795.491

**Contas a pagar e receber**

n.a.

-

2.663

**RENDA VARIÁVEL**

**42.840.118**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Bahia AM Família Previdência FIA

**Quantidade**

645.937

**Valor**

5.750.706

XP Família Previdência FIA

1.885.711

4.722.937

Sul América Família Previdência FIA

283.931

8.524.077

Brasil Capital Família Previdência FIA

4.198.098

4.457.111

BTG Pactual Família Previdência FIA

3.230.014

2.407.862

Oceana Família Previdência FIA	3.201.227	2.134.013
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	105.423	12.036.144
	Sub-total	40.032.849

#### AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	7.436,00	114.589
B3SA3	2.267,00	111.990
BBAS3	3.190,00	52.476
BBDC4	1.757,00	54.063
BBSE3	3.479,00	50.828
ITSA4	5.080,00	48.971
ITUB4	1.577,00	44.818
LREN3	3.605,00	72.100
PETR4	1.802,00	53.213
VALE3	450,00	28.899
WEGE3	1.577,00	59.532
	Sub-total	691.478

#### BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	3.441	109.733
BACW39	42.714	1.966.125
	Sub-total	2.075.859

#### Contas a pagar e receber

n.a. 39.931

#### EXTERIOR

-

#### ESTRUTURADOS

42.194.551

#### FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	719.679
Óleo & Gás FIP	5.032	157.359
Investidores Institucionais FIP	367	2.356
	Sub-total	564.676

#### FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.000.080	74
BTG Família Previdência FIC FIM I	20.252.592	20.814.788
BTG Família Previdência FIC FIM II	20.252.592	20.815.013
	Sub-total	41.629.875

#### Contas a pagar e receber

n.a. -

#### IMOBILIÁRIOS

3.532.811

#### CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.480	1.225.455
	Sub-total	1.225.455

#### IMÓVEIS

n.a. 2.307.881

<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	-	524
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>			<b>8.492.342</b>
<b>PRECATÓRIOS</b>			<b>2.045.449</b>
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>		-	<b>2.984.293</b>