



PLANO I RGE

Posição:

31/mai/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

470.157.569

DISPONÍVEL

3.069

RENDA FIXA

374.650.171

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	17.000.000	18.330.106

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.674	3.359.033
Conc. Raposo Tavares (CART13)	283	3.114.834
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	2.475	3.361.657
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	14.264	435.533
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.779	3.499.043
Sub-total		13.770.100

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	4	1.986.554
Banco Safra	3	1.209.137
Banco BV	3	1.257.383
Banco BTG Pactual	3	1.230.781
Sub-total		5.683.855

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	2	21.441
NTN - Notas do Tesouro Nacional	75.979	321.008.504
Operações Compromissadas	7.186	18.636.160
Sub-total		339.666.105

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

n.a.	-	3.432
------	---	-------

RENDA VARIÁVEL

41.538.954

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	655.740	5.376.399
XP Família Previdência FIA	1.914.328	4.425.954
Sul América Família Previdência FIA	288.240	8.149.747
Brasil Capital Família Previdência FIA	4.261.809	4.029.372
BTG Pactual Família Previdência FIA	3.279.033	2.214.690

Oceana Família Previdência FIA	3.249.809	2.007.686
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	119.560	12.534.673
Sub-total		38.738.522

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	7.549,71	108.791
B3SA3	3.532,35	47.051
BBAS3	2.301,52	102.694
BBDC4	3.239,33	50.242
BBSE3	1.784,48	55.194
ITSA4	5.157,60	45.284
ITUB4	1.601,45	42.166
LREN3	3.660,47	71.196
PETR4	1.830,23	47.806
VALE3	457,56	29.197
WEGE3	1.601,45	60.231
Sub-total		659.851

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	3.442	112.966
BACW39	42.715	1.987.079
Sub-total		2.100.045

Contas a pagar e receber

n.a.	40.535
------	--------

EXTERIOR

-

ESTRUTURADOS

42.323.412

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	739.472
Óleo & Gás FIP	5.032 -	151.719
Investidores Institucionais FIP	367	2.349
Sub-total		590.102

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.000.080	85
BTG Família Previdência FIC FIM I	20.252.592	20.866.542
BTG Família Previdência FIC FIM II	20.252.592	20.866.683
Sub-total		41.733.310

Contas a pagar e receber

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

IMOBILIÁRIOS

4.069.291

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481	1.251.811
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	508.980
Sub-total		1.760.791

IMÓVEIS	n.a.		2.309.115
Contas a pagar e receber	n.a.	-	615
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			8.547.926
PRECATÓRIOS			2.022.727
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	2.997.982