



PLANO I RGE

Posição:

31/mar/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

455.849.343

DISPONÍVEL

4.716

RENDA FIXA

358.289.133

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	17.000.000	17.077.984

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.674	3.145.858
Conc. Raposo Tavares (CART13)	283	2.926.825
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	2.475	3.361.657
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	14.264	523.758
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.779	3.255.899
Sub-total		13.213.996

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco Bradesco	4	1.949.494
Banco Safra	3	1.137.255
Banco BV	3	1.184.868
Banco BTG Pactual	3	1.159.133
Sub-total		5.430.750

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	2	20.995
NTN - Notas do Tesouro Nacional	75.728	309.319.906
Operações Compromissadas	19.532	16.024.348
Sub-total		325.365.249

Provisão para perdas

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

Contas a pagar e receber

	n.a.	-	2.284
--	------	---	-------

RENDA VARIÁVEL

43.737.356

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	667.719	5.249.099
XP Família Previdência FIA	1.949.298	4.170.519
Sul América Família Previdência FIA	293.505	7.690.123
Brasil Capital Família Previdência FIA	4.339.661	3.606.229
BTG Pactual Família Previdência FIA	3.338.933	2.135.060

Constellation Família Previdência FIA	3.309.175	1.911.962
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	143.409	14.124.374
Sub-total		38.887.367

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	25.858,39	370.551
B3SA3	7.324,21	75.806
BBAS3	3.135,62	122.634
BBDC4	16.344,18	215.253
BBSE3	3.214,83	104.514
ITSA4	51.843,50	426.154
ITUB4	14.210,47	351.567
LREN3	22.503,79	372.888
PETR4	1.863,67	43.703
VALE3	465,92	37.408
WEGE3	14.676,38	595.127
Sub-total		2.715.604

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	3.442	118.370
BACW39	42.715	1.973.410
Sub-total		2.091.780

Contas a pagar e receber

n.a.	42.604
------	--------

EXTERIOR

-

ESTRUTURADOS

42.006.267

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	781	710.951
Óleo & Gás FIP	5.032 -	148.013
Investidores Institucionais FIP	367	2.315
Sub-total		565.254

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS

	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.000.080 -	84
BTG Família Previdência FIC FIM I	20.252.592	20.720.557
BTG Família Previdência FIC FIM II	20.252.592	20.720.541
Sub-total		41.441.014

Contas a pagar e receber

n.a. -	0
--------	---

IMOBILIÁRIOS

4.219.490

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS

	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	2.481	1.316.568
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	602.221
Sub-total		1.918.788

IMÓVEIS	n.a.		2.301.509
Contas a pagar e receber	n.a.	-	807
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			8.550.205
PRECATÓRIOS			2.022.727
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	2.980.551