PLANO II RGE **Posição:** **28/abr/23**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**486.337.153**
DISPONÍVEL		**729**
RENDA FIXA		**372.554.295**
FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	21.000.000	21.733.431
DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.253	3.889.783
Conc. Raposo Tavares (CART13)	344	3.604.175
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.010	4.088.366
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.348	548.733
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.380	4.033.146
	Sub-total	16.164.202
LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco Bradesco	5	2.392.977
Banco Safra	3	1.165.519
Banco BV	3	1.212.744
Banco BTG Pactual	3	1.187.126
	Sub-total	5.958.366
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	11.359
NTN - Notas do Tesouro Nacional	78.060	318.395.141
Operações Compromissadas	3.223	13.694.605
	Sub-total	332.101.105
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 3.401.111
Contas a pagar e receber	n.a.	- 1.698
RENDA VARIÁVEL		**54.900.897**
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	846.139	6.707.227
XP Família Previdência FIA	2.470.167	5.453.639
Sul América Família Previdência FIA	371.932	9.812.361
Brasil Capital Família Previdência FIA	5.499.254	4.773.765
BTG Pactual Família Previdência FIA	4.231.123	2.662.357

Constellation Família Previdência FIA	4.193.413	2.463.061
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	181.729	18.336.489
	172.639,24	50.208.899

AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	9.742	137.944
B3SA3	4.558	53.237
BBAS3	2.970	127.285
BBDC4	4.180	57.892
BBSE3	2.303	79.003
ITSA4	6.655	57.767
ITUB4	2.066	53.562
LREN3	4.723	74.817
PETR4	2.362	55.971
VALE3	590	42.746
WEGE3	2.066	84.972
	Sub-total	825.196

BDR ETF	**Quantidade**	**Valor**
BAAX39	4.701	156.221
BACW39	58.341	2.686.607
	Sub-total	2.842.828

Contas a pagar e receber	n.a.	1.023.974

ESTRUTURADOS	**40.747.733**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	867.012
Óleo & Gás FIP	6.139	- 182.734
Investidores Institucionais FIP	447	2.841
	Sub-total	687.119

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.660.624	- 118
BTG Família Previdência FIC FIM I	19.491.108	20.030.316
BTG Família Previdência FIC FIM II	19.491.108	20.030.417
	Sub-total	40.060.615

Contas a pagar e receber	n.a.	- 1

EXTERIOR	**-**

IMOBILIÁRIOS	**5.030.038**

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**	**Valor**
RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.017	1.557.893
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	671.894
	Sub-total	2.229.787

IMÓVEIS	n.a.		2.809.695
Contas a pagar e receber	n.a.	-	9.444
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**13.850.751**
PRECATÓRIOS			**2.404.061**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		**-**	**3.151.353**