PLANO II RGE | **Posição:** | **28/fev/23**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**478.818.034**
DISPONÍVEL		**964**
RENDA FIXA		**362.502.128**
FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	21.000.000	20.342.509
DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.253	3.748.109
Conc. Raposo Tavares (CART13)	344	3.459.117
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.010	4.088.366
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.348	663.336
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.380	3.846.137
	Sub-total	15.805.064
LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco Bradesco	5	2.340.631
Banco Safra	3	1.102.144
Banco BV	3	1.146.990
Banco BTG Pactual	3	1.123.194
	Sub-total	5.712.959
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	11.135
NTN - Notas do Tesouro Nacional	78.563	308.072.631
Operações Compromissadas	17.717	15.959.824
	Sub-total	324.043.589
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 3.401.111
Contas a pagar e receber	n.a.	- 881
RENDA VARIÁVEL		**57.966.691**
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	808.488	6.628.601
XP Família Previdência FIA	2.360.252	5.145.555
Sul América Família Previdência FIA	355.382	10.027.662
Brasil Capital Família Previdência FIA	5.254.555	4.476.753
BTG Pactual Família Previdência FIA	4.042.852	2.718.858

Constellation Família Previdência FIA	4.006.820	2.398.686
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	173.643	17.563.986
	172.639,24	48.960.101

AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	51.055	683.625
B3SA3	61.841	652.425
BBAS3	9.438	380.355
BBDC4	51.382	672.075
BBSE3	7.277	248.961
ITSA4	82.518	679.125
ITUB4	17.206	437.557
LREN3	35.146	655.474
PETR4	7.898	199.345
VALE3	5.529	471.700
WEGE3	23.412	916.810
	Sub-total	5.997.452

BDR ETF	**Quantidade**	**Valor**
BAAX39	4.701	160.264
BACW39	58.341	2.695.941
	Sub-total	2.856.205

Contas a pagar e receber	n.a.	152.933

ESTRUTURADOS	**40.049.204**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	592.926
Óleo & Gás FIP	6.139	- 175.447
Brasil Energia Renovável	39	75.574
Investidores Institucionais FIP	447	2.785
	Sub-total	495.838

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.660.624	- 104
BTG Família Previdência FIC FIM I	19.491.108	19.776.754
BTG Família Previdência FIC FIM II	19.491.108	19.776.717
	Sub-total	39.553.366

Contas a pagar e receber	n.a.	- 1

EXTERIOR	**-**

IMOBILIÁRIOS	**5.227.231**

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**	**Valor**
RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.017	1.631.494
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1	789.096
	Sub-total	2.420.589

IMÓVEIS	n.a.		2.806.877
Contas a pagar e receber	n.a.	-	235
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**13.860.888**
PRECATÓRIOS			**2.356.617**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		**-**	**3.145.689**