PLANO II RGE | **Posição:** | **31/jan/23**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**484.539.098**
DISPONÍVEL		**842**
RENDA FIXA		**356.626.220**
FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	21.000.000	20.115.804
DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.253	3.784.597
Conc. Raposo Tavares (CART13)	344	3.533.685
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.010	4.088.366
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.348	669.667
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.380	3.918.560
	Sub-total	15.994.873
LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco Bradesco	5	2.320.769
Banco Safra	3	1.086.970
Banco BV	3	1.131.403
Banco BTG Pactual	3	1.110.869
	Sub-total	5.650.011
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	11.029
NTN - Notas do Tesouro Nacional	78.564	310.319.614
Operações Compromissadas	11.314	7.936.767
	Sub-total	318.267.410
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 3.401.111
Contas a pagar e receber	n.a.	- 768
RENDA VARIÁVEL		**69.298.226**
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	861.226	7.848.797
XP Família Previdência FIA	2.514.210	5.810.354
Sul América Família Previdência FIA	378.564	11.704.411
Brasil Capital Família Previdência FIA	5.597.307	5.007.134
BTG Pactual Família Previdência FIA	4.306.564	3.106.232

Constellation Família Previdência FIA	4.268.183	2.776.927
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	184.970	20.317.059
	172.639,24	56.570.914

AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	77.221	1.054.837
B3SA3	93.518	1.211.999
BBAS3	10.054	409.187
BBDC4	54.733	767.363
BBSE3	19.170	724.243
ITSA4	157.009	1.339.287
ITUB4	18.329	464.266
LREN3	46.933	1.015.171
PETR4	8.413	219.331
VALE3	10.577	999.591
WEGE3	40.564	1.551.148
	Sub-total	9.756.424

BDR ETF	**Quantidade**	**Valor**
BAAX39	4.701	168.867
BACW39	58.341	2.691.858
	Sub-total	2.860.725

Contas a pagar e receber	n.a.	110.165

ESTRUTURADOS	**40.063.012**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	593.276
Óleo & Gás FIP	6.139	- 172.848
Brasil Energia Renovável	39	76.587
Investidores Institucionais FIP	447	2.774
	Sub-total	499.789

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.660.624	- 67
BTG Família Previdência FIC FIM I	19.491.108	19.781.728
BTG Família Previdência FIC FIM II	19.491.108	19.781.562
	Sub-total	39.563.223

Contas a pagar e receber	n.a.	- 1

EXTERIOR	**-**

IMOBILIÁRIOS	**5.527.214**

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**Quantidade**	**Valor**
Claritas Logísitca FII	229	217.669

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**	**Valor**

RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.017		1.660.963
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	1		842.547
	Sub-total		2.503.510
IMÓVEIS	n.a.		2.807.212
Contas a pagar e receber	n.a.	-	1.177
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**13.795.310**
PRECATÓRIOS			**2.356.617**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		**-**	**3.128.342**