PLANO II RGE | **Posição:** | **30/jun/23**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS		**500.863.036**
DISPONÍVEL		**762**
RENDA FIXA		**392.485.679**
FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF	21.000.000	23.415.271
DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	3.252	4.213.166
Conc. Raposo Tavares (CART13)	343	3.773.589
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	3.009	4.087.046
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	17.347	544.909
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	3.379	4.396.901
	Sub-total	17.015.611
LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco Bradesco	4	2.005.775
Banco Safra	3	1.246.131
Banco BV	3	1.293.962
Banco BTG Pactual	3	1.267.660
	Sub-total	5.813.528
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
NTN - Notas do Tesouro Nacional	77.829	323.780.453
Operações Compromissadas	6.221	25.863.491
	Sub-total	349.643.944
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	- 3.400.014
Contas a pagar e receber	n.a.	- 2.661
RENDA VARIÁVEL		**50.597.126**
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	756.817	6.737.855
XP Família Previdência FIA	2.209.406	5.533.663
Sul América Família Previdência FIA	332.670	9.987.295
Brasil Capital Família Previdência FIA	4.918.731	5.222.205
BTG Pactual Família Previdência FIA	3.784.469	2.821.189
Oceana Família Previdência FIA	3.750.740	2.500.331

ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	123.519	14.102.164
	172.639,24	46.904.702

AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	8.713	134.267
B3SA3	2.656	131.206
BBAS3	3.738	61.490
BBDC4	2.059	63.355
BBSE3	4.076	59.550
ITSA4	5.952	57.377
ITUB4	1.848	52.520
LREN3	4.224	84.480
PETR4	2.112	62.367
VALE3	528	33.908
WEGE3	1.848	69.762
	Sub-total	810.285

BDR ETF	**Quantidade**	**Valor**
BAAX39	4.701	149.915
BACW39	58.341	2.685.436
	Sub-total	2.835.351

Contas a pagar e receber	n.a.	46.789

ESTRUTURADOS	**40.753.448**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	952	877.887
Óleo & Gás FIP	6.139	- 191.951
Investidores Institucionais FIP	447	2.873
	Sub-total	688.810

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	3.660.624	91
BTG Família Previdência FIC FIM I	19.491.108	20.032.165
BTG Família Previdência FIC FIM II	19.491.108	20.032.382
	Sub-total	40.064.638

Contas a pagar e receber	n.a.	-

EXTERIOR	**-**

IMOBILIÁRIOS	**4.304.897**

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**	**Valor**
RB Capital 77ª série (Petrobras)	3.016	1.490.311
	Sub-total	1.490.311

IMÓVEIS	n.a.	2.815.226

Contas a pagar e receber	n.a.	-	640
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**13.430.542**
PRECATÓRIOS			**2.431.067**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		**-**	**3.140.484**