



SENGE PREVIDÊNCIA

Posição:

30/jun/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

5.982.038

DISPONÍVEL

321

RENDA FIXA

4.670.852

FUNDOS DE RENDA FIXA

Bradesco Família Previdência IMA-B 5+ Ativo FI RF

Quantidade

200.000,00

Valor

223.003

DEBÊNTURES

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)

Quantidade

17

Valor

22.025

Conc. Raposo Tavares (CART13)

1

11.002

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

16

21.732

Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)

92

2.890

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)

18

23.422

Sub-total

81.071

LETRAS FINANCEIRAS

Banco Safra

Quantidade

2,00

Valor

830.754

Sub-total

830.754

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional

Quantidade

14

Valor

187.872

NTN - Notas do Tesouro Nacional

513

2.290.166

Operações Compromissadas

259

1.076.101

Sub-total

3.554.140

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

n.a

-

18.079

Contas a pagar e receber

n.a.

-

36

RENDA VARIÁVEL

522.378

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Bahia AM Família Previdência FIA

Quantidade

7.360,70

Valor

65.532

XP Família Previdência FIA

21.488,40

53.820

Sul América Família Previdência FIA

3.235,50

97.135

Brasil Capital Família Previdência FIA

47.838,95

50.790

BTG Pactual Família Previdência FIA

36.807,26

27.439

Oceana Família Previdência FIA

36.479,22

24.318

ISHARES IBOVSPA Fundo de Índice

1.201,00

137.118

Sub-total

456.151

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	84	1.294
B3SA3	25	1.235
BBAS3	36	592
BBDC4	20	615
BBSE3	39	570
ITSA4	57	549
ITUB4	17	483
LREN3	41	820
PETR4	20	591
VALE3	5	321
WEGE3	17	642
	Sub-total	7.713

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	96	3.061
BACW39	1.195	55.006
	Sub-total	58.067

Contas a pagar e receber	n.a.	446
---------------------------------	------	-----

ESTRUTURADOS 818.090

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	4,82	4.445
Óleo & Gás FIP	31,08 -	972
Investidores Institucionais FIP	2,26	15
	Sub-total	3.488

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	18.421,54	0
BTG Família Previdência FIC FIM I	396.297,51	407.298
BTG Família Previdência FIC FIM II	396.297,51	407.303
	Sub-total	814.602

Contas a pagar e receber	n.a.	-
---------------------------------	------	---

EXTERIOR -

IMOBILIÁRIOS 7.906

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	16	7.906
	Sub-total	7.906

Contas a pagar e receber	n.a.	-	0
---------------------------------	------	---	---

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES -

