

SINPRORS PREVIDÊNCIA
Posição: 30/jun/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 18.190.960
DISPONÍVEL 251
RENTA FIXA 16.494.156
FUNDOS DE RENDA FIXA

	Quantidade	Valor
BTG Pactual Emissões Primárias II	56.269,56	67
Safra Sul Energia	100.489,04	1.143.596
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	1.500.000,00	1.418.804
	Sub-total	2.562.467

DEBÊNTURES

	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	13,39	8.179
Ecopistas (ECPT11)	13,39	12.752
Ecopistas (ECPT31)	13,39	12.854
Ecopistas (ECPT41)	13,39	12.798
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	57,74	63.406
Conc. Raposo Tavares (CART22)	40,17	59.534
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	53,43	72.577
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	307,97	8.910
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	59,99	64.105
	Sub-total	315.114

LETRAS FINANCEIRAS

	Quantidade	Valor
Banco ABC Brasil	0,03	48.614
Banco BV	0,04	24.046
Banco BMG	0,05	92.504
Banco BMG	0,01	21.686
Banco Safra	0,04	45.787
Banco Bradesco	0,09	32.207
Banco Safra	3,00	838.230
Banco BV	3,00	930.245
Banco BTG Pactual	1,00	306.641
	Sub-total	2.339.960

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	32	337.467
LTN - Letras do Tesouro Nacional	8	7.996
NTN - Notas do Tesouro Nacional	2.207	9.176.323
Operações Compromissadas	1.849	1.818.762
	Sub-total	11.340.548

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11) n.a - 61.444

Contas a pagar e receber n.a. - 2.489

RENDA VARIÁVEL **1.613.087**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	18.404,58	171.274
XP Família Previdência FIA	81.342,20	160.633
Sul América Família Previdência FIA	8.089,99	202.310
ISHARES IBOVSPA Fundo de Índice	5.902,29	540.768
Sub-total		1.074.984

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	154	2.179
B3SA3	2.008	110.628
BBAS3	2.440	78.455
BBDC4	542	11.218
BBSE3	997	27.194
ITSA4	1.370	13.141
ITUB4	478	12.158
LREN3	2.027	84.735
PETR4	1.181	25.461
VALE3	1.837	102.744
WEGE3	1.318	66.684
Sub-total		534.598

Contas a pagar e receber n.a. 3.505

ESTRUTURADOS **23.309**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	13,42	7.985
Óleo & Gás FIP	85,31 -	2.932
Brasil Energia Renovável	0,55	18.153
Investidores Institucionais FIP	6,30	99
Sub-total		23.306

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	51.601,09	4

Contas a pagar e receber n.a. - 0

IMOBILIÁRIOS		141.108
---------------------	--	----------------

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor	
Claritas Logística FII	3,23	37.943	
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor	
RB Capital 107ª série (ALL)	0,09	29.941	
RB Capital 77ª série (Petrobras)	53,56	43.708	
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,01	29.516	
	Sub-total	103.165	
Contas a pagar e receber	n.a.	-	0

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		833
------------------------------------	--	------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	81.783
--	---	---------------