FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA

SINPRORS PREVIDÊNCIA **Posição:** **29/mai/20**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS	**17.626.025**
DISPONÍVEL	**50**
RENDA FIXA	**16.046.146**

FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
BTG Pactual Emissões Primárias II	56.269,56	3
Safra Sul Energia	105.618,84	1.199.491
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	1.500.000,00	1.375.311
	Sub-total	2.574.805

DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Ecopistas (ECPT21)	13,39	8.042
Ecopistas (ECPT11)	13,39	12.494
Ecopistas (ECPT31)	13,39	12.678
Ecopistas (ECPT41)	13,39	12.581
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	57,74	60.860
Conc. Raposo Tavares (CART22)	40,17	58.858
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	53,43	72.577
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	307,97	8.904
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	59,99	63.043
	Sub-total	310.037

LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco ABC Brasil	0,03	48.154
Banco BV	0,04	23.832
Banco BMG	0,05	91.419
Banco BMG	0,01	21.449
Banco Safra	0,04	45.294
Banco Bradesco	0,09	31.791
Banco Safra	3,00	809.268
Banco BV	3,00	900.064
	Sub-total	1.971.271

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	32	336.733
LTN - Letras do Tesouro Nacional	8	7.998
NTN - Notas do Tesouro Nacional	2.256	9.142.750
Operações Compromissadas	1.471	1.766.563
	Sub-total	11.254.043
Provisão para perdas		
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a -	61.524
Contas a pagar e receber	n.a. -	2.487

RENDA VARIÁVEL		1.493.543
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	18.404,58	158.935
XP Família Previdência FIA	81.342,20	146.631
Sul América Família Previdência FIA	8.089,99	181.401
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	6.114,19	514.509
	Sub-total	1.001.476
AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	154	1.923
B3SA3	2.207	100.538
BBAS3	2.363	72.882
BBDC4	542	10.270
BBSE3	1.447	36.572
ITSA4	1.370	12.141
ITUB4	478	11.007
LREN3	2.027	78.147
PETR4	1.181	24.031
VALE3	1.959	103.845
WEGE3	894	37.388
	Sub-total	488.744
Contas a pagar e receber	n.a.	3.323

ESTRUTURADOS		23.378
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	13,42	7.998
Óleo & Gás FIP	85,31 -	2.877
Brasil Energia Renovável	0,55	18.153
Investidores Institucionais FIP	6,30	99
	Sub-total	23.373
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			143.388
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**Quantidade**		**Valor**
Claritas Logísitca FII	3,23		37.938
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**		**Valor**
RB Capital 107ª série (ALL)	0,09		32.055
RB Capital 77ª série (Petrobras)	53,56		43.693
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,01		29.702
	Sub-total		105.450
Contas a pagar e receber	n.a.	-	0

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	833

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	81.313