



SAFRA SUL ENERGIA FI RF

Posição: 30/abr/20

		Valores em R\$	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		141.113.401	
DISPONÍVEL		10.141	
RENDA FIXA		141.110.428	
LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor	
Banco Votorantim	46	10.260.604	
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor	
Operações Compromissadas	121.799	130.849.824	
CONTAS A PAGAR E RECEBER		-	7.168

BAHIA AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: 30/abr/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 114.518.723

DISPONÍVEL 11.017

RENDA FIXA 12.141.584

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Operações Compromissadas

Quantidade

12.894

Valor

12.141.584

RENDA VARIÁVEL 98.884.366

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ALSO3	57.300	1.599.243
ANIM3	24.800	564.944
BBAS3	297.000	8.464.500
BBRK3	25.200	60.480
BEEF3	33.200	407.032
BRAP4	297.200	8.874.392
BRFS3	127.400	2.470.286
BRML3	258.600	2.596.344
BRPR3	7.800	68.172
BTOW3	52.355	3.835.004
CEAB3	20.200	190.890
CMIG4	152.900	1.455.608
COGN3	344.200	1.906.868
CPFE3	46.500	1.350.360
CYRE3	174.600	2.777.886
EGIE3	9.800	383.376
ELET3	156.062	3.784.504
ELET6	38.100	1.060.704
ENGI11	10.700	467.590
EQTL3	304.600	5.583.318
FLRY3	2.000	45.600
GGBR4	387.000	4.543.380
HGTX3	54.500	815.320
ITSA4	248.100	2.232.900
ITUB3	118.400	2.604.800
KLBN11	107.100	1.907.451
LAME4	118.759	2.954.724
LCAM3	164.899	2.189.859
LINX3	26.600	577.486
LREN3	66.590	2.556.390

MGLU3	31.823	1.581.603
MOVI3	105.400	1.138.320
MULT3	278.600	5.819.954
NEOE3	78.100	1.426.887
NTCO3	32.600	1.157.952
PARD3	20.500	398.725
PCAR3	50.000	3.311.000
RADL3	40.600	4.254.068
RAPT4	82.400	700.400
RENT3	6.300	215.397
SUZB3	61.700	2.431.597
TAAE11	107.700	2.961.750
TOTS3	32.700	1.934.205
VVAR3	351.100	3.223.098
	Sub-total	98.884.366

DERIVATIVOS	633
--------------------	------------

Opções	Quantidade	Valor
IBOVE100	644	644
IBOVE106	-644	-6
IBOVE108	-451	-5
	Sub-total	633

Futuros	Quantidade	Valor
FUT IND	315	25.365.375,00
FUT WIN	-724	-11.660.020,00
	Sub-total	13.705.355

CONTAS A PAGAR E RECEBER	3.481.123
---------------------------------	------------------



SUL AMÉRICA FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: 30/abr/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 126.640.276

DISPONÍVEL 11.870

RENDA FIXA 1.100.999

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	104	1.100.999

RENDA VARIÁVEL 125.460.829

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
AMAR3	1.134.700	7.454.979
BRSR6	548.200	6.874.428
BTOW3	144.100	10.555.325
FRAS3	330.300	1.337.715
GNDI3	157.200	8.616.132
JSLG3	179.600	3.376.480
LINX3	315.300	6.845.163
LOGN3	756.100	10.396.375
MDNE3	1.168.800	7.807.584
MOVI3	767.700	8.291.160
NTCO3	211.600	7.516.032
PNVL3	204.600	4.787.640
PNVL4	111.000	2.025.750
PRI03	366.600	7.496.970
PRNR3	570.600	4.621.860
QUAL3	243.100	6.301.152
RAIL3	512.900	10.150.291
SQIA3	202.100	4.399.717
WEGE3	165.400	6.606.076
Sub-total		125.460.829

CONTAS A PAGAR E RECEBER 66.578



BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC FIM

Posição: 30/abr/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS			4.533
DISPONÍVEL			4.801
ESTRUTURADOS			1
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor	
FP2 FIP	136		1
CONTAS A PAGAR E RECEBER		-	269