



SAFRA SUL ENERGIA FI RF

Posição: 28/fev/20

		Valores em R\$	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		140.269.474	
DISPONÍVEL		10.495	
RENDA FIXA		140.267.195	
LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor	
Banco Votorantim	46	10.203.262	
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor	
Operações Compromissadas	110.787	130.063.933	
CONTAS A PAGAR E RECEBER		-	8.217

BAHIA AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA
Posição: 28/fev/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 152.289.125
DISPONÍVEL 10.365
RENDA FIXA 20.663.826
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Operações Compromissadas

Quantidade

22.480

Valor

20.663.826

RENDA VARIÁVEL 131.981.261
AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ALSO3	21.000	959.070
ANIM3	23.700	853.200
AZUL4	29.900	1.328.756
BBAS3	191.000	8.950.260
BBAS3T	73.900	3.462.954
BBRK3	25.200	95.256
BEEF3	31.900	370.678
BIDI11	23.600	1.095.040
BMGB4	91.000	568.750
BPAC11	53.200	3.594.192
BRAP4	296.800	9.910.152
BRFS3	122.400	3.309.696
BRML3	89.500	1.462.430
BRPR3	68.100	938.418
BTOW3	74.755	4.646.023
CEAB3	52.700	803.675
CMIG4	117.300	1.637.508
COGN3	298.500	3.011.865
CYRE3	62.600	1.867.358
ELET3	158.362	5.468.240
ELET6	36.600	1.312.110
ENGI11	51.100	2.759.400
EQTL3	101.800	2.510.388
EZTC3	50.367	2.342.066
FLRY3	32.300	961.248
GGBR4	224.500	3.800.785
GNDI3	200	12.646
HGTX3	50.500	1.138.270
ITSA4	238.500	2.864.385
ITUB3	118.300	3.384.563

LAME4	186.659	4.965.129
LCAM3	160.999	3.406.739
LIGT3	49.100	1.064.979
LINX3	26.600	834.708
LREN3	91.890	4.897.737
MGLU3	81.623	4.123.594
MOVI3	124.600	2.242.800
MULT3	106.300	3.244.276
MYPK3	23.600	458.784
NEOE3	125.100	2.983.635
NTCO3	31.300	1.424.463
PARD3	22.000	632.500
PCAR4	7.400	533.614
QUAL3	86.500	2.962.625
RADL3	37.500	4.496.250
RAIL3	314.700	6.646.464
RAPT4	83.900	979.952
TAAE11	112.000	3.358.880
TOTS3	31.400	2.229.714
USIM5	189.300	1.546.581
VVAR3	255.500	3.528.455
Sub-total		131.981.261

DERIVATIVOS	-	3.664.055
--------------------	---	------------------

Opções	Quantidade	Valor
IBOVB110	159	776.079
IBOVB113	-159	-424.212
IBOVB116	-127	-133.731
Sub-total	-127	218.136

Futuros	Quantidade	Valor
FUT IND	117	12.197.484
FUT WIN	-58	-1.209.323
Sub-total		10.988.161

Termo	Quantidade	Valor
BBAS3	1.708.173	-1.704.932
BBAS3	1.962.920	-1.959.123
Sub-total	3.671.093	-3.664.055

CONTAS A PAGAR E RECEBER		3.297.728
---------------------------------	--	------------------



SUL AMÉRICA FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: jan/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 200.185.789

DISPONÍVEL 5.875

RENDA FIXA 5.358.960

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	5.752	5.358.960

RENDA VARIÁVEL 196.703.371

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
AMAR3	932.761	12.797.481
BTOW3	138.000	8.576.700
COGN3	1.093.600	11.034.424
EGIE3	174.700	8.303.491
FRAS3	330.300	1.978.497
GGBR4	706.500	11.961.045
GOLL4	253.300	6.484.480
LINX3	352.800	11.070.864
LLIS3	186.000	2.823.480
LOGN3	776.100	15.490.956
MDNE3	940.700	15.879.016
MOVI3	1.032.200	18.579.600
PNVL3	10.000	8.000.000
PNVL4	3.700	2.368.000
PRI03	426.200	16.792.280
PRNR3	682.000	9.411.600
QUAL3	82.000	2.808.500
RAIL3	31.100	656.832
RDNI3	193.700	2.492.919
SQIA3	291.900	6.570.669
VVAR3	704.200	9.725.002
WEGE3	298.900	12.897.535
Sub-total		196.703.371

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 1.882.417



BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC FIM

Posição: jan/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 4.445

DISPONÍVEL 6.235

ESTRUTURADOS 1

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
FP2 FIP	136	1

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 1.791