



SAFRA SUL ENERGIA FI RF

Posição: jan/20

		Valores em R\$	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		139.867.282	
DISPONÍVEL		10.621	
RENDA FIXA		139.864.596	
LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor	
Banco Votorantim	46	10.171.300	
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor	
Operações Compromissadas	143.887	129.693.296	
CONTAS A PAGAR E RECEBER		-	7.935



BAHIA AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: jan/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 165.589.213

DISPONÍVEL 10.561

RENDA FIXA 19.229.263

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	23.277	19.229.263

RENDA VARIÁVEL 147.490.215

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ALSO3	21.000	1.104.390
ANIM3	23.700	874.767
AZUL4	85.400	5.060.804
BBAS3	207.800	10.086.612
BBAS3T	73.900	3.587.106
BBRK3	25.200	119.196
BEEF3	22.100	263.653
BIDI11	23.600	1.112.740
BMGB4	129.500	1.236.725
BPAC11	45.600	3.420.000
BRAP4	296.800	10.984.568
BRFS3	122.400	3.739.320
BRML3	154.600	2.844.640
BRPR3	68.100	1.060.317
BTOW3	59.555	4.240.316
CEAB3	52.700	843.200
CYRE3	119.300	3.793.740
ELET3	1.300	50.986
ELET6	36.600	1.495.842
ELET9	140.662	5.516.764
ENGI11	51.100	2.819.187
EQTL3	93.400	2.226.656
EZTC3	16.867	937.805
GGBR4	221.900	4.449.095
GNDI3	29.200	2.050.132
HGTX3	50.500	1.253.410
ITSA4	238.500	3.067.110
ITUB3	118.300	3.482.752
LAME10	2.459	67.745
LAME4	196.900	5.424.595

LCAM3	142.999	3.376.206
LIGT3	61.800	1.415.220
LINX3	26.600	907.592
LREN3	155.890	8.955.881
MGLU3	99.023	5.525.483
MOVI3	124.600	2.622.830
MULT3	147.600	5.118.768
MYPK3	60.800	1.320.576
NEOE3	149.500	3.846.635
NTCO3	31.200	1.484.496
PARD3	24.400	714.920
QUAL3	68.100	2.823.426
RADL3	16.600	2.062.052
RAIL3	289.300	6.711.760
RAPT4	88.300	1.200.880
RENT3	52.700	2.826.301
TAAE11	47.600	1.473.696
TEND3	41.000	1.466.980
TOTS3	33.200	2.478.380
USIM5	189.300	1.822.959
VVAR3	151.500	2.121.000
Sub-total	4.730.955	147.490.215

DERIVATIVOS	-	3.432.956
--------------------	---	------------------

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	177	0
FUT WIN	-158	0
Sub-total	19	0

Termo	Quantidade	Valor
BBAS3	1.708.173	-1.698.967
BBAS3	1.962.920	-1.952.125
Sub-total	3.671.093	-3.651.092

CONTAS A PAGAR E RECEBER		2.292.131
---------------------------------	--	------------------



SUL AMÉRICA FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: jan/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 213.183.055

DISPONÍVEL 5.828

RENDA FIXA 10.683.675

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	9.497	10.683.675

RENDA VARIÁVEL 211.018.782

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
AMAR3	707.661	9.489.734
ANIM3	39.800	1.469.018
AZUL4	146.400	8.675.664
BTOW3	138.000	9.825.600
COGN3	374.200	4.348.204
EGIE3	276.700	14.402.235
EVEN3	122.500	2.049.425
FRAS3	945.600	6.505.728
GGBR4	717.800	14.391.890
LINX3	352.800	12.037.536
LLIS3	186.000	3.162.000
LOGG3	130.900	4.136.440
LOGN3	805.900	18.301.989
LPSB3	563.000	5.010.700
MOVI3	969.700	20.412.185
PNVL3	11.400	7.011.000
PNVL4	3.700	1.905.500
PRI03	448.500	21.496.605
RAIL3	179.100	4.155.120
RDNI3	350.900	4.961.726
SQIA3	291.900	7.347.123
TRIS3	169.600	2.764.480
VVAR3	791.400	11.079.600
WEGE3	408.000	16.079.280
Sub-total	9.131.461	211.018.782

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 8.525.230



BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC FIM

Posição:

jan/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 5.308

DISPONÍVEL 6.933

ESTRUTURADOS 0

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

Quantidade

Valor

FP2 FIP

136

0

CONTAS A PAGAR E RECEBER

-

1.625