



SAFRA SUL ENERGIA FI RF

Posição: 30/jun/20

		Valores em R\$	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		141.739.035	
DISPONÍVEL		11.566	
RENDA FIXA		141.739.595	
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor	
Operações Compromissadas	35.491	141.739.595	
CONTAS A PAGAR E RECEBER	-	12.126	



BAHIA AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: 30/jun/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 133.367.372

DISPONÍVEL 20.407

RENDA FIXA 2.242.697

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	2.725	2.242.697

RENDA VARIÁVEL 139.341.447

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ALSO3	110.000	3.140.500
ANIM3	24.800	609.336
BBAS3	174.800	5.619.820
BBAS3T	204.900	6.587.535
BBRK3	25.200	59.220
BPAC11	17.600	1.346.400
BPAC13	33.000	2.524.500
BRAP4	149.400	5.454.594
BRAP4T	147.800	5.396.178
BRDT3	84.800	1.827.440
BRFS3	176.200	3.746.012
BTOW3	76.855	8.227.328
COGN3	294.300	1.945.323
CPFE3	91.600	2.808.456
CYRE3	231.400	5.287.490
ELET3	212.362	6.583.222
ELET6	38.100	1.228.344
ENGI11	83.700	4.101.300
EQTL3	202.500	4.702.050
GGBR4	296.600	4.748.566
GNDI3	29.600	2.013.096
HYPE3	42.500	1.415.250
JBSS3	82.500	1.744.875
KLBN11	129.500	2.632.735
LAME4	67.359	2.167.613
LCAM3	150.699	2.551.334
LREN3	57.400	2.399.320
MGLU3	41.123	2.946.463
MOVI3	221.400	2.911.410
MULT3	227.300	4.659.650

NEOE3	124.700	2.384.264
PCAR3	63.900	4.535.622
RADL3	22.300	2.466.826
RAPT4	131.400	1.262.754
RENT3	141.500	5.788.765
SULA11	45.700	2.059.699
SUZB3	101.400	3.730.506
TAAE11	107.700	3.026.370
TIMP3	133.900	1.901.380
UGPA3	112.600	2.069.588
USIM5	185.200	1.346.404
VVAR3	389.073	5.956.708
WEGE3	28.200	1.427.202
	Sub-total	139.341.447

DERIVATIVOS	-	11.824.131
--------------------	---	-------------------

Futuros	Quantidade	Valor
FUT IND	65	6.197.230,00
FUT WIN	-303	-5.777.725,20
	Sub-total	419.505

Termo	Quantidade	Valor
BRAP4	2.704.863 -	2.685.861,30
BBAS3	2.719.100 -	2.700.600,88
BRAP4	2.716.571 -	2.698.089,38
BBAS3	3.756.893 -	3.739.579,10
	Sub-total -	11.824.130,66

CONTAS A PAGAR E RECEBER	3.586.952
---------------------------------	------------------



SUL AMÉRICA FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: 30/jun/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 157.534.956

DISPONÍVEL 6.218

RENDA FIXA 358.832

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	436	358.832

RENDA VARIÁVEL 157.145.619

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
AMAR3	865.700	7.228.595
CNT03	222.900	7.291.059
GNDI3	126.500	8.603.265
JSLG3	168.700	3.910.466
LINX3	322.600	8.174.684
LOGN3	756.800	11.079.552
MDNE3	1.118.000	8.329.100
MOVI3	808.800	10.635.720
NTCO3	145.500	5.805.450
NTCO9	8.325	332.168
PNVL3	210.400	6.248.880
PNVL4	87.400	2.118.576
PRI03	539.200	19.082.288
PRNR3	543.500	5.271.950
QUAL3	283.000	8.207.000
RAIL3	451.700	10.158.733
SQIA3	189.900	3.653.676
VVAR3	1.649.578	25.255.039
WEGE3	113.800	5.759.418
Sub-total		157.145.619

CONTAS A PAGAR E RECEBER 24.288



BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC FIM

Posição: 30/jun/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 3.256

DISPONÍVEL 3.700

ESTRUTURADOS 1

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

Quantidade

Valor

FP2 FIP

136

1

CONTAS A PAGAR E RECEBER

-

446