



SAFRA SUL ENERGIA FI RF

Posição: 29/mai/20

		Valores em R\$	
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>141.446.192</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>11.166</b>	
<b>RENDA FIXA</b>		<b>141.444.371</b>	
<b>LETRAS FINANCEIRAS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Banco Votorantim	46	10.294.325	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Operações Compromissadas	111.632	131.150.046	
<b>CONTAS A PAGAR E RECEBER</b>		-	<b>9.345</b>



BAHIA AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: 29/mai/20

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 123.759.239

**DISPONÍVEL** 22.288

**RENDA FIXA** 13.587.003

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	1.278	13.587.003

**RENDA VARIÁVEL** 121.275.054

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ALSO3	65.700	1.674.036
ANIM3	24.800	543.864
BBAS3	240.200	7.407.768
BBAS3T	120.900	3.728.556
BBRK3	25.200	55.440
BRAP4	297.200	10.476.300
BRDT3	84.800	1.835.072
BRFS3	176.200	4.075.506
BRML3	288.200	2.827.242
BTOW3	71.755	6.574.193
CMIG4	30.000	324.000
COGN3	294.300	1.548.018
CPFE3	46.500	1.499.625
CYRE3	192.200	3.257.790
EGIE3	9.800	415.618
ELET3	179.262	5.132.271
ELET6	38.100	1.169.670
ENGI11	77.300	3.671.750
EQTL3	217.100	4.352.855
FLRY3	2.000	46.700
GGBR4	296.600	3.983.338
HYPE3	59.400	1.913.868
JBSS3	82.500	1.812.525
KLBN11	129.500	2.552.445
LAME4	118.759	3.354.942
LCAM3	233.499	3.453.450
LINX3	26.600	545.300
LREN3	57.400	2.212.770
MGLU3	41.123	2.646.265
MOVI3	178.800	1.993.620

MULT3	306.000	6.331.140
NEOE3	197.600	3.665.480
PARD3	20.500	379.455
PCAR3	50.000	3.149.000
RADL3	40.600	4.443.264
RAPT4	131.400	1.156.320
RENT3	29.300	1.127.464
SULA11	43.000	1.928.550
SUZB3	101.300	3.835.218
TAAE11	107.700	3.073.758
TOTS3	9.600	193.056
UGPA3	112.600	1.927.712
VVAR3	401.600	4.979.840
	Sub-total	121.275.054

<b>DERIVATIVOS</b>	-	<b>3.728.556</b>
--------------------	---	------------------

<b>Futuros</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
FUT IND	238	20.755.742,00
FUT WIN	-776	-13.534.836,80
	Sub-total	7.220.905

<b>Termo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
BBAS3	3.756.893	-3.728.556

<b>CONTAS A PAGAR E RECEBER</b>	-	<b>7.396.550</b>
---------------------------------	---	------------------



SUL AMÉRICA FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: 29/mai/20

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 141.253.602**

**DISPONÍVEL 15.840**

**RENDA FIXA 1.392.721**

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

**Quantidade**

131

**Valor**

1.392.721

**RENDA VARIÁVEL 139.815.801**

**AÇÕES EM MERCADO**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
AMAR3	921.400	6.993.426
BRSR6	443.100	5.556.474
BTOW3	103.000	9.436.860
GNDI3	134.600	8.385.580
JSLG3	179.600	3.653.064
LINX3	320.500	6.570.250
LOGN3	756.100	10.547.595
MDNE3	1.168.800	8.204.976
MOVI3	693.500	7.732.525
NTCO1	8.146	40.567
NTCO3	154.900	5.759.182
PNVL3	176.400	4.154.220
PNVL4	111.000	1.986.900
PRI03	618.700	19.167.326
PRNR3	570.600	5.192.460
QUAL3	301.200	7.144.464
RAIL3	512.900	11.555.637
SQIA3	202.100	3.963.181
VVAR3	585.000	7.254.000
WEGE3	155.800	6.517.114
	<b>Sub-total</b>	<b>139.815.801</b>

**CONTAS A PAGAR E RECEBER 29.240**



**BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC FIM**

**Posição: 29/mai/20**

**Valores em R\$**

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 3.932**

**DISPONÍVEL 4.250**

**ESTRUTURADOS 1**

<b>FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
FP2 FIP	136	1

**CONTAS A PAGAR E RECEBER - 320**