FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO **Posição:** **31/ago/20**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS	**34.577.089**
DISPONÍVEL	**10.459**
RENDA FIXA	**26.574.736**

FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	4.000.000,00	3.916.560

DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Ecopistas (ECPT21)	3,21	1.998
Ecopistas (ECPT11)	3,21	3.125
Ecopistas (ECPT31)	3,21	1.997
Ecopistas (ECPT41)	3,21	3.127
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	13,84	15.122
Conc. Raposo Tavares (CART22)	9,63	14.609
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	12,80	17.390
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	73,79	2.485
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14,37	15.705
	Sub-total	75.559

LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco ABC Brasil	0,01	11.826
Banco BV	0,01	5.821
Banco BMG	0,01	22.529
Banco BMG	0,00	5.273
Banco Safra	0,01	11.079
Banco Bradesco	0,02	7.817
Banco Safra	2,00	575.239
Banco BV	2,00	631.619
Banco BTG Pactual	2,00	630.638
	Sub-total	1.901.840

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	31	335.970
LTN - Letras do Tesouro Nacional	10	9.730
NTN - Notas do Tesouro Nacional	3.420	14.671.049
Operações Compromissadas	6.834	5.678.630
	Sub-total	20.695.380

Provisão para perdas			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	14.422
Contas a pagar e receber	n.a.	-	181

RENDA VARIÁVEL		7.006.123
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**Quantidade**	**Valor**
Bahia AM Família Previdência FIA	73.200,08	752.960
XP Família Previdência FIA	323.520,24	699.931
Sul América Família Previdência FIA	32.176,12	930.070
Brasil Capital Família Previdência FIA	255.385,58	256.372
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	23.388,21	2.238.252
	Sub-total	4.877.584
AÇÕES EM MERCADO	**Quantidade**	**Valor**
ABEV3	613	7.545
B3SA3	7.151	420.467
BBAS3	4.930	160.963
BBDC4	4.965	102.968
BBSE3	3.966	104.627
ITSA4	5.450	51.393
ITUB4	1.900	44.747
LREN3	10.739	466.823
PETR4	5.241	114.715
VALE3	5.265	314.186
WEGE3	5.241	338.642
	Sub-total	2.127.075
Contas a pagar e receber	n.a.	1.464

ESTRUTURADOS		1.102.589
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	**Quantidade**	**Valor**
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	2,98	1.445
Óleo & Gás FIP	19,15	- 480
Brasil Energia Renovável	0,12	3.701
Investidores Institucionais FIP	1,40	12
	Sub-total	4.679
FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	**Quantidade**	**Valor**
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	11.469,11	0
Bahia Maraú FIC FIM	187.357,77	466.675
Kinea Chronos FIM	259.758,49	465.151
Itaú Hedge Plus FIC FI	5.490,59	166.083
	Sub-total	1.097.910
Contas a pagar e receber	n.a.	- 0

IMOBILIÁRIOS			32.638
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**Quantidade**		**Valor**
Claritas Logísitca FII	0,72		8.432
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	**Quantidade**		**Valor**
RB Capital 107ª série (ALL)	0,02		7.113
RB Capital 77ª série (Petrobras)	12,83		10.045
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,00		7.048
	Sub-total		24.206
Contas a pagar e receber	n.a.	-	0
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			**3.917**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		**-**	**153.375**