FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO **Posição:** **30/jun/21**

Valores em R$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS	**45.099.266**
DISPONÍVEL	**5.474**
RENDA FIXA	**32.156.961**

FUNDOS DE RENDA FIXA	**Quantidade**	**Valor**
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	4.000.000,00	4.037.924

DEBÊNTURES	**Quantidade**	**Valor**
Ecopistas (ECPT21)	3,21	697
Ecopistas (ECPT11)	3,21	2.097
Ecopistas (ECPT31)	3,21	2.131
Ecopistas (ECPT41)	3,21	2.113
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	13,84	16.794
Conc. Raposo Tavares (CART22)	9,63	14.275
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	12,80	17.390
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	73,79	4.452
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	14,37	17.381
	Sub-total	77.330

LETRAS FINANCEIRAS	**Quantidade**	**Valor**
Banco BMG	0,01	24.571
Banco Bradesco	0,02	8.271
Banco Safra	2,00	604.428
Banco BV	2,00	661.986
Banco BTG Pactual	2,00	657.773
	Sub-total	1.957.029

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**Quantidade**	**Valor**
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	34	368.278
LTN - Letras do Tesouro Nacional	10	8.942
NTN - Notas do Tesouro Nacional	4.245	18.946.707
Operações Compromissadas	7.412	6.774.628
	Sub-total	26.098.555

Provisão para perdas			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	13.627
Contas a pagar e receber	n.a.	-	249

RENDA VARIÁVEL		9.736.452

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	81.977,38	1.049.646
XP Família Previdência FIA	239.319,83	606.334
Sul América Família Previdência FIA	36.034,31	1.495.512
Brasil Capital Família Previdência FIA	532.790,20	646.782
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	25.683,56	3.128.514
	Sub-total	6.926.788

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	10.033	171.266
B3SA3	34.613	582.186
BBAS3	1.928	61.937
BBDC4	6.824	175.586
BBSE3	9.604	221.856
ITSA4	11.309	126.093
ITUB4	3.958	117.959
LREN3	8.260	365.336
PETR4	2.872	84.509
VALE3	3.541	400.994
WEGE3	14.538	489.779
	Sub-total	2.797.501

Contas a pagar e receber	n.a.	12.163

ESTRUTURADOS		3.300.233

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	2,98	1.390
Óleo & Gás FIP	19,15 -	603
Brasil Energia Renovável	0,12	2.700
Investidores Institucionais FIP	1,40	12
	Sub-total	3.498

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	491.753
Kapitalo Zeta FIM	158.448,89	703.946
Kinea Atlas FIM	308.415,27	505.038
Kinea Chronos FIM	259.758,49	485.212
Itaú Hedge Plus FIC FI	36.164,52	1.110.786
	Sub-total	3.296.734

Contas a pagar e receber	n.a.	-

EXTERIOR		89.819

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	377	17.745
BACW39	1.429	72.075
	Sub-total	89.819

IMOBILIÁRIOS		25.449

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	0,72	9.129

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	12,83	9.425
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,00	6.842
	Sub-total	16.267

Contas a pagar e receber	n.a.	53

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		7.268

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	222.391