



BAHIA AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: 30/jun/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 183.499.155

DISPONÍVEL 21.709

RENDA FIXA 29.276.410

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	7.568	29.276.410

RENDA VARIÁVEL 252.025.291

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ALSO3	166.700	4.840.968
ASAI3	75.200	6.507.808
BBRK3	18.200	48.958
BIDI11	60.700	4.721.853
BIDI11T	119.300	9.280.347
BIDI12	5.406	420.533
BPAC11	54.692	6.675.706
BPAC11T	45.200	5.517.112
BRAP4	18.700	1.389.971
BRAP4T	103.800	7.715.454
BRDT3	81.700	2.179.756
BRML3	536.300	5.438.082
BTOW3	18.700	1.239.062
CEAB3	95.400	1.369.944
CRFB3	122.400	2.570.400
CSAN3	147.600	3.536.496
CYRE3	221.600	5.172.144
CYRE3T	295.700	6.901.638
DASA3	53.200	3.286.696
ELET6	172.400	7.459.748
ELET6T	66.700	2.886.109
EMBR3	150.700	2.843.709
ENGI11	139.000	6.477.400
EQTL3	129.900	3.221.520
EQTL3T	214.800	5.327.040
ESPA3	84.100	1.597.900
EZTC3	154.400	4.803.384
GGBR4	231.000	6.839.910
GGBR4T	406.000	12.021.660
GNDI3	54.700	4.645.671

HAPV3	397.600	6.127.016
HAPV3T	353.800	5.452.058
HBSA3	756.400	4.863.652
HGTX3	59.800	2.045.758
IFCM3	88.500	2.104.530
LCAM3	152.399	4.177.257
LCAM3T	70.400	1.929.664
LIGT3	171.600	2.618.616
LREN3	175.500	7.762.365
LREN3T	77.900	3.445.517
LWSA3	151.607	4.102.485
MGLU3	246.792	5.219.651
MODL11	149.800	2.780.288
MOSI3	140.800	2.601.984
MOVI3	111.300	2.191.497
MULT3	147.700	3.470.950
MULT3T	111.100	2.610.850
NEOE3	143.600	2.494.332
PETZ3	175.700	4.526.032
RDOR3	74.997	5.177.043
RENT3	86.400	5.529.600
RENT3T	58.500	3.744.000
SOMA3	194.200	3.095.548
SULA11	76.200	2.650.236
USIM5	364.400	6.960.040
USIM5T	295.000	5.634.500
VIVA3	66.300	2.181.270
VVAR3	274.600	4.335.934
WEGE3	100.400	3.382.476
WEGE3T	55.600	1.873.164
Sub-total		252.025.291

DERIVATIVOS	-	74.635.639
--------------------	---	-------------------

Futuros	Quantidade	Valor
FUT IND	-207	-26.341.578,00
FUT WIN	-932	-23.720.145,60
Sub-total		-50.061.723,60

Termo	Quantidade	Valor
EQTL3	2.686.090 -	2.684.522,92
RENT3	1.746.871 -	1.745.851,52
BIDI11	2.645.177 -	2.643.633,76
GGBR4	3.619.157 -	3.616.431,01
BRAP4	3.555.053 -	3.552.374,93
HAPV3	5.619.379 -	5.599.294,79
BPAC11	5.602.965 -	5.582.939,61
BIDI11	4.739.214 -	4.721.480,38
LCAM3	1.880.078 -	1.873.043,13
RENT3	1.897.588 -	1.890.487,45

GGBR4	5.669.248	-	5.648.034,14
EQTL3	2.799.968	-	2.789.490,87
BRAP4	3.725.365	-	3.710.734,01
ELET6	2.996.166	-	2.982.817,49
USIM5	1.920.878	-	1.912.320,23
MULT3	2.907.460	-	2.894.506,11
CYRE3	3.893.465	-	3.874.779,86
WEGE3	1.913.526	-	1.903.368,15
LREN3	3.801.947	-	3.781.764,70
GGBR4	3.762.398	-	3.742.425,51
CYRE3	3.730.428	-	3.709.746,53
USIM5	3.796.641	-	3.775.592,05
	Sub-total	-	74.635.639,15

CONTAS A PAGAR E RECEBER	-	23.188.616
---------------------------------	---	-------------------



SUL AMÉRICA FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição: 30/jun/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 261.445.379

DISPONÍVEL 901

RENDA FIXA 11.152.430

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	12.202	11.152.430

RENDA VARIÁVEL 256.040.183

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
BLAU3	436.080	21.708.062
BPAC11	91.400	11.156.284
CASH3	234.600	11.563.434
CXSE3	698.300	9.126.781
ELMD3	285.800	5.101.530
HBSA3	1.715.200	11.028.736
JSLG3	1.014.200	12.170.400
KEPL3	145.500	8.159.640
LOGN3	487.700	9.202.899
MBLY3	422.900	7.565.681
MDNE3	1.115.600	11.256.404
PETZ3	456.500	11.759.440
PRI03	800.400	15.599.796
PRNR3	593.800	6.205.210
RAIL3	237.200	4.542.380
RECV3	95.400	1.884.150
RRRP3	533.700	24.197.958
SEQL3	212.000	5.965.680
SOJA3	476.300	7.363.598
SQIA3	349.600	8.600.160
SUZB3	170.900	10.221.529
USIM5	690.300	13.184.730
VAMO3	305.400	17.294.802
VVAR3	708.100	11.180.899
Sub-total		256.040.183

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 5.748.136



BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC FIM

Posição: 30/jun/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS - 63

DISPONÍVEL 675

ESTRUTURADOS 1

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
FP2 FIP	136	1

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 740