

SINPRORS PREVIDÊNCIA

Posição: 30/jun/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 20.411.049

DISPONÍVEL 837

RENTA FIXA 14.541.013

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	1.500.000,00	1.514.221

DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	13,39	2.911
Ecopistas (ECPT11)	13,39	8.750
Ecopistas (ECPT31)	13,39	8.893
Ecopistas (ECPT41)	13,39	8.820
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	57,74	70.089
Conc. Raposo Tavares (CART22)	40,17	59.577
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	53,43	72.577
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	307,97	18.580
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	59,99	72.540
Sub-total		322.738

LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco BMG	0,05	102.542
Banco Bradesco	0,09	34.516
Banco Safra	3,00	906.642
Banco BV	3,00	992.979
Banco BTG Pactual	1,00	328.887
Sub-total		2.365.566

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	35	371.245
LTN - Letras do Tesouro Nacional	4	4.084
NTN - Notas do Tesouro Nacional	1.828	8.026.773
Operações Compromissadas	2.181	1.993.393
Sub-total		10.395.495

Provisão para perdas			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	56.872

Contas a pagar e receber	n.a.	-	136
---------------------------------	------	---	-----

RENDA VARIÁVEL**4.403.786**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	37.078,27	474.754
XP Família Previdência FIA	108.244,08	274.244
Sul América Família Previdência FIA	16.298,28	676.418
Brasil Capital Família Previdência FIA	240.980,38	292.539
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	11.616,64	1.415.023
Sub-total		3.132.978

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	4.538	77.464
B3SA3	15.655	263.322
BBAS3	872	28.014
BBDC4	3.087	79.417
BBSE3	4.344	100.345
ITSA4	5.115	57.032
ITUB4	1.790	53.353
LREN3	3.736	165.241
PETR4	1.299	38.223
VALE3	1.601	181.369
WEGE3	6.575	221.526
Sub-total		1.265.307

Contas a pagar e receber	n.a.	5.501
---------------------------------	------	-------

ESTRUTURADOS**1.414.417**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	13,42	6.255
Óleo & Gás FIP	86,17 -	2.715
Brasil Energia Renovável	0,55	12.146
Investidores Institucionais FIP	6,30	52
Sub-total		15.739

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	51.601,12 -	0
Bahia Maraú FIC FIM	83.821,61	220.004
Kapitalo Zeta FIC FIM	67.906,67	301.691
Kinea Atlas FIM	154.207,64	252.519
Kinea Chronos FIM	116.171,12	217.000
Itaú Hedge Plus FIC FI	13.266,04	407.464
Sub-total		1.398.678

Contas a pagar e receber	n.a.	-	0
---------------------------------	------	---	---

EXTERIOR		41.609
-----------------	--	---------------

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	175	8.220
BACW39	662	33.389
	Sub-total	41.609

IMOBILIÁRIOS		109.204
---------------------	--	----------------

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	3,23	41.072

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	53,56	39.334
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,01	28.558
	Sub-total	67.891

Contas a pagar e receber	n.a.	241
---------------------------------	------	-----

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		833
------------------------------------	--	------------

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	100.650
--	---	----------------