



SINPRORS PREVIDÊNCIA

Posição:

31/ago/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

19.845.347

DISPONÍVEL

100

RENDA FIXA

14.154.342

FUNDOS DE RENDA FIXA

Western Asset IMA-B Ativo FI RF

Quantidade

1.500.000,00

Valor

1.455.179

DEBÊNTURES

Ecopistas (ECPT21)

13,39

2.964

Ecopistas (ECPT11)

13,39

8.907

Ecopistas (ECPT31)

13,39

2.936

Ecopistas (ECPT41)

13,39

8.989

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)

57,74

68.831

Conc. Raposo Tavares (CART22)

40,17

59.778

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

53,43

72.577

Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)

307,96

18.169

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)

59,99

71.517

Sub-total

314.668

LETRAS FINANCEIRAS

Banco Bradesco

0,09

35.056

Banco Safra

3,00

891.885

Banco BV

3,00

976.320

Banco BTG Pactual

1,00

322.885

Sub-total

2.226.146

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional

35

375.116

LTN - Letras do Tesouro Nacional

4

4.091

NTN - Notas do Tesouro Nacional

1.828

7.659.334

Operações Compromissadas

2.108

2.177.664

Sub-total

10.216.205

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

n.a

-

57.714

Contas a pagar e receber

n.a.

-

143

RENDA VARIÁVEL

4.007.553

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Quantidade

Valor

Bahia AM Família Previdência FIA	36.928,34	429.052
XP Família Previdência FIA	107.806,37	239.491
Sul América Família Previdência FIA	16.232,37	606.879
Brasil Capital Família Previdência FIA	240.005,93	269.340
BTG Pactual Família Previdência FIA	128.838,18	121.548
Constellation Família Previdência FIA	128.838,18	124.123
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	10.095,96	1.151.747
Sub-total		2.942.180

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	4.520	77.286
B3SA3	15.592	219.379
BBAS3	868	26.424
BBDC4	3.074	71.165
BBSE3	2.242	42.728
ITSA4	7.967	92.103
ITUB4	1.783	55.170
LREN3	1.958	74.534
PETR4	781	21.229
VALE3	1.464	144.428
WEGE3	6.742	239.749
Sub-total		1.064.196

Contas a pagar e receber	n.a.	1.177
---------------------------------	------	-------

ESTRUTURADOS 1.610.589

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	13,42	10.270
Óleo & Gás FIP	86,17 -	2.781
Brasil Energia Renovável	0,55	11.493
Investidores Institucionais FIP	6,30	52
Sub-total		19.034

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	52.631,58	1
Bahia Maraú FIC FIM	83.821,61	218.119
Kapitalo Zeta FIC FIM	67.906,67	300.362
Kinea Atlas FIM	154.207,64	249.564
Kinea Chronos FIM	116.171,12	215.847
Gávea Macro FIC FIM	541,44	200.181
Itaú Hedge Plus FIC FI	13.266,04	407.481
Sub-total		1.591.554

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

EXTERIOR 65.693

BDR ETF	Quantidade	Valor
BAAX39	187	8.634

BACW39	1.059	57.059
	Sub-total	65.693

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

IMOBILIÁRIOS		114.864
---------------------	--	----------------

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logísitca FII	3,23	47.842

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	53,56	38.339
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,01	28.684
	Sub-total	67.023

Contas a pagar e receber	n.a.	-	1
---------------------------------	------	---	---

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

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS	-	107.792
--	----------	----------------