



SINPRORS PREVIDÊNCIA

Posição:

30/jul/21

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

20.218.395

DISPONÍVEL

3.178

RENDA FIXA

14.405.556

FUNDOS DE RENDA FIXA

Western Asset IMA-B Ativo FI RF

Quantidade

1.500.000,00

Valor

1.497.106

DEBÊNTURES

Ecopistas (ECPT21)

13,39

2.937

Ecopistas (ECPT11)

13,39

8.829

Ecopistas (ECPT31)

13,39

2.912

Ecopistas (ECPT41)

13,39

8.902

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)

57,74

69.425

Conc. Raposo Tavares (CART22)

40,17

59.597

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

53,43

72.577

Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)

307,97

19.823

Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)

59,99

72.174

Sub-total

317.177

LETRAS FINANCEIRAS

Banco Bradesco

0,09

34.519

Banco Safra

3,00

900.669

Banco BV

3,00

986.209

Banco BTG Pactual

1,00

326.448

Sub-total

2.247.845

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional

35

373.178

LTN - Letras do Tesouro Nacional

4

4.077

NTN - Notas do Tesouro Nacional

1.828

7.970.045

Operações Compromissadas

478

2.053.139

Sub-total

10.400.439

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)

n.a

-

56.872

Contas a pagar e receber

n.a.

-

139

RENDA VARIÁVEL

4.154.335

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Quantidade

Valor

Bahia AM Família Previdência FIA	36.505,84	451.247
XP Família Previdência FIA	106.572,96	257.334
Sul América Família Previdência FIA	16.046,66	647.458
Brasil Capital Família Previdência FIA	237.260,03	278.643
ISHARES IBOVESA Fundo de Índice	11.648,73	1.364.182
Sub-total		2.998.865

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ABEV3	4.468	74.346
B3SA3	15.414	235.058
BBAS3	858	27.152
BBDC4	3.039	73.694
BBSE3	2.216	47.359
ITSA4	7.876	87.977
ITUB4	1.763	53.410
LREN3	2.822	116.565
PETR4	1.062	28.584
VALE3	1.577	171.489
WEGE3	6.665	238.006
Sub-total		1.153.640

Contas a pagar e receber	n.a.	1.830
--------------------------	------	-------

ESTRUTURADOS 1.597.628

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	13,42	10.279
Óleo & Gás FIP	86,17 -	2.758
Brasil Energia Renovável	0,55	11.507
Investidores Institucionais FIP	6,30	52
Sub-total		19.080

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	217.147
Kapitalo Zeta FIC FIM	67.906,67	295.474
Kinea Atlas FIM	154.207,64	248.738
Kinea Chronos FIM	116.171,12	215.189
Gávea Macro FIC FIM	541,44	197.957
Itaú Hedge Plus FIC FI	13.266,04	404.041
Sub-total		1.578.548

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

EXTERIOR 42.784

BDR ETF

	Quantidade	Valor
BAAX39	175	7.859
BACW39	657	34.925
Sub-total		42.784

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

IMOBILIÁRIOS			114.789
---------------------	--	--	----------------

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	3,23	47.685

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 77ª série (Petrobras)	53,56	38.923
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0,01	27.901
	Sub-total	66.823

Contas a pagar e receber	n.a.		281
---------------------------------	------	--	-----

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

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		-	100.707
--	--	---	----------------