

SIMPRESI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	5.047.914,10	5.089.983,80	-	-	-	42.069,70
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	294.167,39	296.603,18	-	-	-	2.435,79
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.033.033,77	5.075.663,28	-	-	-	42.629,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	765.670,85	771.970,04	-	-	-	6.299,19
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	151.602,46	152.857,78	-	-	-	1.255,32
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	922.051,12	929.721,53	-	-	-	7.670,41
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.194.420,82	5.237.672,81	-	-	-	43.251,99
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.176.811,16	5.220.324,37	-	-	-	43.513,21
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.608.581,68	10.699.590,92	-	-	-	91.009,24
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.280.789,48	5.327.177,84	-	-	-	46.388,36
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	124.203,48	125.294,53	-	-	-	1.091,05
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.296.635,69	5.340.784,62	-	-	-	44.148,93
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.283.791,98	5.327.872,93	-	-	-	44.080,95
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.303.435,86	5.347.873,77	-	-	-	44.437,91
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.615.079,29	10.703.934,47	-	-	-	88.855,18
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.946.182,38	11.038.277,96	-	-	-	92.095,58
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.259.648,69	5.306.021,03	-	-	-	46.372,34
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.416.218,87	5.461.667,78	-	-	-	45.448,91
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.695.412,62	10.789.149,69	-	-	-	93.737,07
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.470.163,13	5.516.225,67	-	-	-	46.062,54
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.340.311,64	5.387.353,13	-	-	-	47.041,49
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.466.424,97	5.512.144,80	-	-	-	45.719,83
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.355.846,55	5.402.904,20	-	-	-	47.057,65
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.565.049,44	6.620.062,53	-	-	-	55.013,09
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.883.397,98	10.973.683,06	-	-	-	90.285,08
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.463.783,75	5.509.606,50	-	-	-	45.822,75
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.261.150,58	5.307.614,20	-	-	-	46.463,62
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.212.546,17	5.256.597,54	-	-	-	44.051,37
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.318.670,25	5.363.721,39	-	-	-	45.051,14
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.182.684,58	5.228.515,12	-	-	-	45.830,54
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.411.301,53	5.458.879,25	-	-	-	47.577,72
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.610.740,00	10.702.054,34	-	-	-	91.314,34
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.317.064,79	5.361.800,95	-	-	-	44.736,16
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.352.737,95	5.399.810,54	-	-	-	47.072,59
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.258.707,91	4.294.572,51	-	-	-	35.864,60
TOTAL	193.886.232,91	195.537.988,06				1.651.755,15

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.942.683,44	14.052.707,80	-	-	-	110.024,36
30362-3	12.036.390,35	12.131.371,79	-	-	-	94.981,44
48316-8	1.032.558,36	1.040.706,48	-	-	-	8.148,12
44918-0	873.734,73	880.629,53	-	-	-	6.894,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.919.204,39	4.993.140,99	8.311.105,65	9.277.087,33	(965.981,68)	39.918,28
21327-6	196.720,61	206.154,02	8.010,17	-	8.010,17	1.423,24
30362-3	4.270.662,86	2.430.067,06	144.610,43	2.006.374,12	(1.861.763,69)	21.167,89
48316-8	1.157.981,18	2.238.303,93	8.158.485,05	7.093.811,42	1.064.673,63	15.649,12
95773-9	293.839,74	118.615,98	-	176.901,79	(176.901,79)	1.678,03
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	3.144.209,32	3.130.562,12	-	-	-	(13.647,20)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	-	2.017.026,31	2.000.000,00	-	2.000.000,00	17.026,31
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.158.137,95	15.998.938,88	-	-	-	(159.199,07)
21327-6	542.938,14	537.588,80	-	-	-	(5.349,34)
30362-3	7.707.946,93	7.632.003,90	-	-	-	(75.943,03)
48316-8	7.907.252,88	7.829.346,18	-	-	-	(77.906,70)
Caixa Brasil Referenciado	6.074.735,77	6.124.462,49	-	-	-	49.726,72
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	22.492.362,96	22.685.794,20	-	-	-	193.431,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	19.903.458,82	20.133.713,03	-	-	-	230.254,21
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	5.281.698,79	22.624,61	1.272.417,50	6.564.445,97	(5.292.028,47)	32.954,29

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.774.488,39	13.625.271,56	-	-	-	(149.216,83)
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.335.598,32	3.345.823,22	-	-	-	10.224,90
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.569.487,56	1.554.078,51	-	-	-	(15.409,05)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.393.282,44	6.467.817,83	-	-	-	74.535,39
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.572.895,25	14.693.158,80	-	-	-	120.263,55
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	6.400.231,01	6.450.787,89	-	-	-	50.556,88
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.673.806,80	1.656.818,24	-	-	-	(16.988,56)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.560.721,35	2.581.031,46	-	-	-	20.310,11
TOTAL	143.197.002,56	139.533.757,94				594.765,53

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.124.086,48	6.187.980,23	-	-	-	63.893,75
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.862.493,32	2.887.948,13	-	-	-	25.454,81
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.661.399,52	3.699.203,19	-	-	-	37.803,67
TOTAL	12.647.979,32	12.775.131,55				127.152,23

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.169.064,96	2.182.349,92	-	-	-	13.284,96
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.241.098,62	2.259.459,01	-	-	-	18.360,39
Bahia FIC FIA Valuation	1.571.510,69	1.582.549,41	-	-	-	11.038,72
BB FIC FIA Ações Agro	1.963.725,81	2.028.487,10	-	-	-	64.761,29
BB FIC FIA Alocação	2.217.206,17	2.231.654,06	-	-	-	14.447,89
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.686.848,73	1.734.900,26	-	-	-	48.051,53
Bradesco FIA Selection	2.618.072,25	2.614.714,46	-	-	-	(3.357,79)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.699.501,58	3.779.163,84	-	-	-	79.662,26
Caixa FIA Eletrobras	1.258.879,14	1.296.692,93	-	-	-	37.813,79
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.247.466,73	1.406.299,76	-	-	-	158.833,03
Constância FIA	-	514.097,18	500.000,00	-	500.000,00	14.097,18
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.872.316,05	2.904.734,06	-	-	-	32.418,01
Ibiuna FIC FIA Equities 30	-	505.079,24	500.000,00	-	500.000,00	5.079,24
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.772.659,26	2.829.175,83	-	-	-	56.516,57
Indie FIC FIA	1.146.783,44	1.156.715,12	-	-	-	9.931,68
MAG FIA Brasil	1.450.991,44	1.470.704,80	-	-	-	19.713,36
Navi FIC FIA Institucional	2.214.628,39	2.234.867,66	-	-	-	20.239,27
Neo FIC FIA Navitas B	1.245.415,08	1.280.106,24	-	-	-	34.691,16
Occam FIC FIA	1.095.130,90	1.117.899,38	-	-	-	22.768,48
Plural FIA Dividendos	269.608,75	274.994,35	-	-	-	5.385,60
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	6.739.503,68	7.443.535,23	-	-	-	704.031,55
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	-	994.169,04	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(5.830,96)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.003.851,99	7.018.186,32	-	-	-	14.334,33
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	972.668,69	-	-	937.829,44	(937.829,44)	(34.839,25)
TOTAL	48.456.932,35	50.860.535,20				1.341.432,29

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	4.587.777,56	5.118.220,05	-	-	-	530.442,49
TOTAL	4.587.777,56	5.118.220,05				530.442,49

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.052.123,98	1.059.113,02	-	-	-	6.989,04
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.284.914,80	2.258.212,60	-	-	-	(26.702,20)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.158.469,17	-	-	2.128.838,39	(2.128.838,39)	(29.630,78)
Rio Bravo Proteção Multimercado	-	2.095.972,79	2.130.139,53	-	2.130.139,53	(34.166,74)
TOTAL	5.495.507,95	5.413.298,41				(83.510,68)

SIMPREVI

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	48.963,93	48.181,70	-	240,00	(240,00)	(542,23)
TOTAL	48.963,93	48.181,70				(542,23)
TOTAL GERAL	408.320.396,58	409.287.112,91				4.161.494,78