

SIMPREVI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	5.089.983,80	5.129.257,03	-	-	-	39.273,23
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	296.603,18	298.873,50	-	-	-	2.270,32
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.075.663,28	5.115.615,29	-	-	-	39.952,01
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	771.970,04	777.832,36	-	-	-	5.862,32
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	152.857,78	154.027,93	-	-	-	1.170,15
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	929.721,53	936.878,73	-	-	-	7.157,20
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.237.672,81	5.278.037,78	-	-	-	40.364,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.220.324,37	5.261.035,92	-	-	-	40.711,55
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.699.590,92	10.779.976,43	-	-	-	80.385,51
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.327.177,84	5.368.346,49	-	-	-	41.168,65
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	125.294,53	126.262,81	-	-	-	968,28
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.340.784,62	5.382.001,40	-	-	-	41.216,78
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.327.872,93	5.369.037,11	-	-	-	41.164,18
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.347.873,77	5.389.414,59	-	-	-	41.540,82
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.703.934,47	10.786.995,21	-	-	-	83.060,74
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.038.277,96	11.124.459,41	-	-	-	86.181,45
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.306.021,03	5.349.903,51	-	-	-	43.882,48
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.461.667,78	5.504.167,80	-	-	-	42.500,02
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.789.149,69	10.877.743,68	-	-	-	88.593,99
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.516.225,67	5.559.341,93	-	-	-	43.116,26
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.387.353,13	5.431.862,35	-	-	-	44.509,22
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.512.144,80	5.554.868,77	-	-	-	42.723,97
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.402.904,20	5.447.404,07	-	-	-	44.499,87
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.620.062,53	6.671.487,59	-	-	-	51.425,06
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.973.683,06	11.057.868,53	-	-	-	84.185,47
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.509.606,50	5.552.452,03	-	-	-	42.845,53
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.307.614,20	5.351.603,56	-	-	-	43.989,36
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.256.597,54	5.297.866,94	-	-	-	41.269,40
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.363.721,39	5.405.945,56	-	-	-	42.224,17
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.228.515,12	5.271.915,43	-	-	-	43.400,31
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.458.879,25	5.501.110,98	-	-	-	42.231,73
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.702.054,34	10.782.760,83	-	-	-	80.706,49
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.361.800,95	5.403.660,58	-	-	-	41.859,63
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.399.810,54	5.444.330,15	-	-	-	44.519,61
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.294.572,51	4.328.141,40	-	-	-	33.568,89
TOTAL	195.537.988,06	197.072.487,68				1.534.499,62

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	14.052.707,80	12.463.530,04	-	1.724.891,94	(1.724.891,94)	135.714,18
30362-3	12.131.371,79	12.249.314,95	-	-	-	117.943,16
48316-8	1.040.706,48	-	-	1.049.915,87	(1.049.915,87)	9.209,39
44918-0	880.629,53	214.215,09	-	674.976,07	(674.976,07)	8.561,63
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.993.140,99	2.207.913,49	6.500.553,67	9.315.959,53	(2.815.405,86)	30.178,36
21327-6	206.154,02	215.865,90	8.000,89	-	8.000,89	1.710,99
30362-3	2.430.067,06	541.166,37	106.474,70	2.002.445,91	(1.895.971,21)	7.070,52
48316-8	2.238.303,93	1.049.435,83	5.911.467,27	7.119.863,50	(1.208.396,23)	19.528,13
95773-9	118.615,98	401.445,39	474.610,81	193.650,12	280.960,69	1.868,72
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	3.130.562,12	3.192.904,89	-	-	-	62.342,77
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	2.017.026,31	2.036.881,43	-	-	-	19.855,12
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	15.998.938,88	16.330.810,34	-	-	-	331.871,46
21327-6	537.588,80	548.740,19	-	-	-	11.151,39
30362-3	7.632.003,90	7.790.317,17	-	-	-	158.313,27
48316-8	7.829.346,18	7.991.752,98	-	-	-	162.406,80
Caixa Brasil Referenciado	6.124.462,49	6.184.005,15	-	-	-	59.542,66
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	22.685.794,20	22.867.994,16	-	-	-	182.199,96
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	20.133.713,03	20.329.499,46	-	-	-	195.786,43
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	22.624,61	85.327,71	1.273.872,14	1.214.095,89	59.776,25	2.926,85

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.625.271,56	13.908.641,85	-	-	-	283.370,29
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.345.823,22	3.374.848,64	-	-	-	29.025,42
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.554.078,51	1.586.056,09	-	-	-	31.977,58
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.467.817,83	6.515.875,17	-	-	-	48.057,34
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.693.158,80	14.832.325,47	-	-	-	139.166,67
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	-	6.508.456,97	6.492.834,01	-	6.492.834,01	15.622,96
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	6.450.787,89	-	-	6.492.834,01	(6.492.834,01)	42.046,12
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.656.818,24	1.692.404,81	-	-	-	35.586,57
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.581.031,46	2.604.641,03	-	-	-	23.609,57
TOTAL	139.533.757,94	136.722.116,70				1.668.880,31

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.187.980,23	6.239.867,43	-	-	-	51.887,20
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.887.948,13	2.910.625,14	-	-	-	22.677,01
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.699.203,19	3.733.482,40	-	-	-	34.279,21
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	-	2.010.485,45	2.000.000,00	-	2.000.000,00	10.485,45
TOTAL	12.775.131,55	14.894.460,42				119.328,87

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.072.285,53	2.129.622,83	-	-	-	57.337,30
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.182.349,92	2.307.295,73	-	-	-	124.945,81
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.259.459,01	2.383.106,32	-	-	-	123.647,31
Bahia FIC FIA Valuation	1.582.549,41	1.667.976,09	-	-	-	85.426,68
BB FIC FIA Ações Agro	2.028.487,10	2.028.969,24	-	-	-	482,14
BB FIC FIA Alocação	2.231.654,06	2.268.473,51	-	-	-	36.819,45
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.734.900,26	1.743.951,28	-	-	-	9.051,02
Bradesco FIA Selection	2.614.714,46	2.723.322,44	-	-	-	108.607,98
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.779.163,84	3.860.196,14	-	-	-	81.032,30
Caixa FIA Eletrobras	1.296.692,93	1.430.216,56	-	-	-	133.523,63
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.406.299,76	1.413.443,67	-	-	-	7.143,91
Constância FIA	514.097,18	531.735,15	-	-	-	17.637,97
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.904.734,06	3.008.427,42	-	-	-	103.693,36
Ibiuna FIC FIA Equities 30	505.079,24	537.151,09	-	-	-	32.071,85
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.829.175,83	2.944.940,16	-	-	-	115.764,33
Indie FIC FIA	1.156.715,12	1.202.522,09	-	-	-	45.806,97
MAG FIA Brasil	1.470.704,80	1.516.115,86	-	-	-	45.411,06
Navi FIC FIA Institucional	2.234.867,66	2.334.542,43	-	-	-	99.674,77
Neo FIC FIA Navitas B	1.280.106,24	1.322.310,15	-	-	-	42.203,91
Occam FIC FIA	1.117.899,38	1.142.438,28	-	-	-	24.538,90
Plural FIA Dividendos	274.994,35	283.336,90	-	-	-	8.342,55
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	7.443.535,23	7.489.875,21	-	-	-	46.339,98
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	994.169,04	1.018.752,83	-	-	-	24.583,79
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.018.186,32	7.165.423,13	-	-	-	147.236,81
TOTAL	52.932.820,73	54.454.144,51				1.521.323,78

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	5.118.220,05	5.005.394,52	-	-	-	(112.825,53)
TOTAL	5.118.220,05	5.005.394,52				(112.825,53)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.059.113,02	1.068.108,56	-	-	-	8.995,54
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.258.212,60	2.260.318,80	-	-	-	2.106,20
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.095.972,79	2.203.415,14	-	-	-	107.442,35
TOTAL	5.413.298,41	5.531.842,50				118.544,09

SIMPREVI

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	48.181,70	48.497,71	-	800,00	(800,00)	1.116,01
TOTAL	48.181,70	48.497,71				1.116,01
TOTAL GERAL	411.359.398,44	413.728.944,04				4.850.867,15