

SIMPREVI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	5.129.257,03	5.165.127,37	-	-	-	35.870,34
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	298.873,50	300.946,43	-	-	-	2.072,93
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.115.615,29	5.152.162,53	-	-	-	36.547,24
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	777.832,36	783.181,95	-	-	-	5.349,59
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	154.027,93	155.096,22	-	-	-	1.068,29
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	936.878,73	943.415,53	-	-	-	6.536,80
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.278.037,78	5.162.968,15	-	151.564,00	(151.564,00)	36.494,37
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.261.035,92	5.146.936,21	-	150.926,10	(150.926,10)	36.826,39
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.779.976,43	10.855.593,29	-	-	-	75.616,86
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.368.346,49	5.407.160,94	-	-	-	38.814,45
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	126.262,81	127.175,72	-	-	-	912,91
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.382.001,40	5.419.651,69	-	-	-	37.650,29
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.369.037,11	5.406.642,79	-	-	-	37.605,68
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.389.414,59	5.427.375,29	-	-	-	37.960,70
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.786.995,21	10.862.881,03	-	-	-	75.885,82
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.124.459,41	10.886.431,76	-	316.013,49	(316.013,49)	77.985,84
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.349.903,51	5.229.729,98	-	159.984,22	(159.984,22)	39.810,69
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.504.167,80	5.386.714,80	-	155.901,69	(155.901,69)	38.448,69
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.877.743,68	10.634.930,05	-	323.157,92	(323.157,92)	80.344,29
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.559.341,93	5.440.285,45	-	158.070,53	(158.070,53)	39.014,05
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.431.862,35	5.309.958,09	-	162.280,64	(162.280,64)	40.376,38
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.554.868,77	5.436.719,09	-	156.794,74	(156.794,74)	38.645,06
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.447.404,07	5.325.488,13	-	162.280,64	(162.280,64)	40.364,70
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.671.487,59	6.529.321,22	-	188.689,52	(188.689,52)	46.523,15
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.057.868,53	10.824.608,53	-	309.379,37	(309.379,37)	76.119,37
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.552.452,03	5.434.033,97	-	157.177,48	(157.177,48)	38.759,42
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.351.603,56	5.391.957,03	-	-	-	40.353,47
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.297.866,94	5.335.600,26	-	-	-	37.733,32
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.405.945,56	5.444.564,20	-	-	-	38.618,64
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.271.915,43	5.311.732,39	-	-	-	39.816,96
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.501.110,98	5.540.928,90	-	-	-	39.817,92
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.782.760,83	10.858.704,57	-	-	-	75.943,74
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.403.660,58	5.441.923,95	-	-	-	38.263,37
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.444.330,15	5.485.156,35	-	-	-	40.826,20
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.328.141,40	4.358.828,90	-	-	-	30.687,50
TOTAL	197.072.487,68	195.923.932,76				1.403.665,42

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	12.463.530,04	12.574.675,66	-	-	-	111.145,62
30362-3	12.249.314,95	12.358.550,27	-	-	-	109.235,32
44918-0	214.215,09	216.125,39	-	-	-	1.910,30
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.207.913,49	7.804.326,06	12.772.868,16	7.219.489,62	5.553.378,54	43.034,03
21327-6	215.865,90	228.095,29	10.496,66	-	10.496,66	1.732,73
30362-3	541.166,37	528.001,08	2.047.923,64	2.066.624,81	(18.701,17)	5.535,88
48316-8	1.049.435,83	6.601.689,58	10.478.867,40	4.959.557,58	5.519.309,82	32.943,93
95773-9	401.445,39	446.540,11	235.580,46	193.307,23	42.273,23	2.821,49
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	3.192.904,89	-	-	3.235.830,13	(3.235.830,13)	42.925,24
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	2.036.881,43	-	-	2.047.923,64	(2.047.923,64)	11.042,21
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.330.810,34	16.406.354,87	-	-	-	75.544,53
21327-6	548.740,19	551.278,60	-	-	-	2.538,41
30362-3	7.790.317,17	7.826.354,32	-	-	-	36.037,15
48316-8	7.991.752,98	8.028.721,95	-	-	-	36.968,97
BB Títulos Públicos Vértice 2025	-	2.054.897,80	2.047.923,64	-	2.047.923,64	6.974,16
Caixa Brasil Referenciado	6.184.005,15	1.328.174,61	-	4.900.000,00	(4.900.000,00)	44.169,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	22.867.994,16	-	-	22.981.253,16	(22.981.253,16)	113.259,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	20.329.499,46	-	-	20.437.147,11	(20.437.147,11)	107.647,65
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	-	40.053.011,30	40.000.000,00	-	40.000.000,00	53.011,30

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	85.327,71	15.863,63	8.941.766,28	9.019.979,56	(78.213,28)	8.749,20
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.908.641,85	14.006.236,45	-	-	-	97.594,60
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.374.848,64	-	-	3.394.415,37	(3.394.415,37)	19.566,73
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	-	3.144.690,99	3.135.197,25	-	3.135.197,25	9.493,74
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.586.056,09	1.593.931,33	-	-	-	7.875,24
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.515.875,17	6.579.024,80	-	-	-	63.149,63
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.832.325,47	14.963.974,73	-	-	-	131.649,26
Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	-	3.405.061,37	3.394.415,37	-	3.394.415,37	10.646,00
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	6.508.456,97	6.570.729,89	-	-	-	62.272,92
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.692.404,81	1.700.974,16	-	-	-	8.569,35
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.604.641,03	2.627.600,42	-	-	-	22.959,39
TOTAL	136.722.116,70	134.829.528,07				1.051.279,26

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.239.867,43	6.308.389,26	-	-	-	68.521,83
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.910.625,14	2.934.462,79	-	-	-	23.837,65
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.733.482,40	3.770.738,70	-	-	-	37.256,30
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.010.485,45	2.025.964,79	-	-	-	15.479,34
TOTAL	14.894.460,42	15.039.555,54				145.095,12

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.129.622,83	2.310.966,52	-	-	-	181.343,69
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.307.295,73	2.410.967,97	-	-	-	103.672,24
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.383.106,32	2.458.339,10	-	-	-	75.232,78
Bahia FIC FIA Valuation	1.667.976,09	1.787.099,48	-	-	-	119.123,39
BB FIC FIA Ações Agro	2.028.969,24	2.122.738,59	-	-	-	93.769,35
BB FIC FIA Alocação	2.268.473,51	2.398.855,96	-	-	-	130.382,45
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.743.951,28	1.753.239,28	-	-	-	9.288,00
Bradesco FIA Selection	2.723.322,44	2.852.370,67	-	-	-	129.048,23
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.860.196,14	4.013.955,48	-	-	-	153.759,34
Caixa FIA Eletrobras	1.430.216,56	1.508.076,00	-	-	-	77.859,44
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.413.443,67	1.421.436,31	-	-	-	7.992,64
Constância FIA	531.735,15	559.941,80	-	-	-	28.206,65
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.008.427,42	3.180.013,23	-	-	-	171.585,81
Ibiuna FIC FIA Equities 30	537.151,09	584.454,65	-	-	-	47.303,56
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.944.940,16	3.057.960,00	-	-	-	113.019,84
Indie FIC FIA	1.202.522,09	1.255.605,30	-	-	-	53.083,21
MAG FIA Brasil	1.516.115,86	1.609.424,77	-	-	-	93.308,91
Navi FIC FIA Institucional	2.334.542,43	2.433.850,23	-	-	-	99.307,80
Neo FIC FIA Navitas B	1.322.310,15	1.402.774,18	-	-	-	80.464,03
Occam FIC FIA	1.142.438,28	1.200.584,85	-	-	-	58.146,57
Plural FIA Dividendos	283.336,90	297.283,06	-	-	-	13.946,16
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	7.489.875,21	7.652.028,95	-	-	-	162.153,74
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.018.752,83	1.038.547,08	-	-	-	19.794,25
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.165.423,13	7.445.828,97	-	-	-	280.405,84
TOTAL	54.454.144,51	56.756.342,43				2.302.197,92

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	5.005.394,52	5.333.671,83	-	-	-	328.277,31
TOTAL	5.005.394,52	5.333.671,83				328.277,31

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.068.108,56	1.076.253,85	-	-	-	8.145,29
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.260.318,80	2.271.209,20	-	-	-	10.890,40

SIMPREVI

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.203.415,14	2.260.715,53	-	-	-	57.300,39
TOTAL	5.531.842,50	5.608.178,58				76.336,08
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	48.497,71	35.753,78	-	-	-	(12.743,93)
TOTAL	48.497,71	35.753,78				(12.743,93)
TOTAL GERAL	413.728.944,04	413.526.962,99				5.294.107,18