

SIMPRESI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	5.165.127,37	5.199.384,58	-	-	-	34.257,21
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	300.946,43	302.925,71	-	-	-	1.979,28
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.152.162,53	5.187.069,04	-	-	-	34.906,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	783.181,95	788.289,59	-	-	-	5.107,64
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	155.096,22	156.116,28	-	-	-	1.020,06
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	943.415,53	949.658,00	-	-	-	6.242,47
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.162.968,15	5.197.168,36	-	-	-	34.200,21
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.146.936,21	5.181.458,79	-	-	-	34.522,58
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.855.603,31	10.927.827,80	-	-	-	72.224,49
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.407.162,20	5.444.246,33	-	-	-	37.084,13
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	127.175,75	128.047,96	-	-	-	872,21
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.419.651,69	5.455.608,36	-	-	-	35.956,67
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.406.642,79	5.442.553,07	-	-	-	35.910,28
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.427.375,29	5.463.631,00	-	-	-	36.255,71
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.862.881,03	10.935.366,10	-	-	-	72.485,07
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.886.431,76	10.959.549,82	-	-	-	73.118,06
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.229.729,98	5.267.063,00	-	-	-	37.333,02
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.386.714,80	5.422.764,97	-	-	-	36.050,17
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.634.930,05	10.710.270,25	-	-	-	75.340,20
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.440.285,45	5.476.865,37	-	-	-	36.579,92
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.309.958,09	5.347.825,99	-	-	-	37.867,90
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.436.719,09	5.472.954,41	-	-	-	36.235,32
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.325.488,13	5.363.336,63	-	-	-	37.848,50
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.529.321,22	6.572.946,39	-	-	-	43.625,17
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.824.608,53	10.895.969,41	-	-	-	71.360,88
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.434.033,97	5.470.374,77	-	-	-	36.340,80
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.391.957,03	5.430.533,00	-	-	-	38.575,97
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.335.600,26	5.371.645,49	-	-	-	36.045,23
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.444.564,20	5.481.452,24	-	-	-	36.888,04
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.311.732,39	5.349.802,10	-	-	-	38.069,71
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.540.932,25	5.578.977,66	-	-	-	38.045,41
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.858.711,84	10.931.249,72	-	-	-	72.537,88
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.441.923,95	5.478.470,98	-	-	-	36.547,03
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.485.156,35	5.524.185,64	-	-	-	39.029,29
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.358.828,90	4.388.140,70	-	-	-	29.311,80
TOTAL	195.923.954,69	197.253.729,51				1.329.774,82

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	-	1.175.197,60	1.175.197,60	-	1.175.197,60	-
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	-	1.176.723,90	1.175.197,60	-	1.175.197,60	1.526,30
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	12.574.675,66	12.680.523,85	-	-	-	105.848,19
30362-3	12.358.550,27	12.462.579,21	-	-	-	104.028,94
44918-0	216.125,39	217.944,64	-	-	-	1.819,25
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.804.326,06	9.119.048,30	9.434.107,50	8.194.714,07	1.239.393,43	75.328,81
21327-6	228.095,29	240.346,22	10.496,66	-	10.496,66	1.754,27
30362-3	528.001,08	442.582,97	2.350.395,19	2.442.239,59	(91.844,40)	6.426,29
48316-8	6.601.689,58	7.933.857,04	6.837.792,36	5.569.885,95	1.267.906,41	64.261,05
95773-9	446.540,11	502.262,07	235.423,29	182.588,53	52.834,76	2.887,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.406.354,87	16.293.853,34	-	-	-	(112.501,53)
21327-6	551.278,60	547.498,38	-	-	-	(3.780,22)
30362-3	7.826.354,32	7.772.687,50	-	-	-	(53.666,82)
48316-8	8.028.721,95	7.973.667,46	-	-	-	(55.054,49)
BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.054.897,80	2.076.208,73	-	-	-	21.310,93
Caixa Brasil Referenciado	1.328.174,61	335.780,47	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	7.605,86
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	40.053.011,30	40.253.193,85	-	-	-	200.182,55
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	15.863,63	44.156,95	6.740.342,75	6.719.896,09	20.446,66	7.846,66
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	14.006.236,45	13.916.821,10	-	-	-	(89.415,35)

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.144.690,99	3.172.782,39	-	-	-	28.091,40
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.593.931,33	1.583.062,07	-	-	-	(10.869,26)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.579.024,80	6.648.490,87	-	-	-	69.466,07
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.963.974,73	15.092.547,52	-	-	-	128.572,79
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	3.405.061,37	3.437.002,45	-	-	-	31.941,08
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	6.570.729,89	6.626.934,25	-	-	-	56.204,36
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.700.974,16	1.688.519,25	-	-	-	(12.454,91)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.627.600,42	2.649.868,74	-	-	-	22.268,32
TOTAL	134.829.528,07	137.970.715,63				530.952,27

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.308.389,26	6.337.707,31	-	-	-	29.318,05
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.934.462,79	2.951.571,92	-	-	-	17.109,13
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.770.738,70	3.795.343,61	-	-	-	24.604,91
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.025.964,79	2.044.508,55	-	-	-	18.543,76
TOTAL	15.039.555,54	15.129.131,39				89.575,85

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.310.966,52	2.195.465,82	-	-	-	(115.500,70)
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.410.967,97	2.342.924,40	-	-	-	(68.043,57)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.458.339,10	2.394.294,12	-	-	-	(64.044,98)
Bahia FIC FIA Valuation	1.787.099,48	1.735.722,62	-	-	-	(51.376,86)
BB FIC FIA Ações Agro	2.122.738,59	-	-	2.082.315,36	(2.082.315,36)	(40.423,23)
BB FIC FIA Alocação	2.398.855,96	-	-	2.350.395,19	(2.350.395,19)	(48.460,77)
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.753.239,28	1.873.272,65	-	-	-	120.033,37
Bradesco FIA Selection	2.852.370,67	2.786.067,21	-	-	-	(66.303,46)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.013.955,48	3.819.496,91	-	-	-	(194.458,57)
Caixa FIA Eletrobras	1.508.076,00	1.421.042,46	-	-	-	(87.033,54)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.421.436,31	1.416.825,78	-	-	-	(4.610,53)
Constância FIA	559.941,80	546.244,26	-	-	-	(13.697,54)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.180.013,23	3.050.512,08	-	-	-	(129.501,15)
Ibiuna FIC FIA Equities 30	584.454,65	561.674,39	-	-	-	(22.780,26)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	3.057.960,00	3.004.637,24	-	-	-	(53.322,76)
Indie FIC FIA	1.255.605,30	1.234.350,78	-	-	-	(21.254,52)
MAG FIA Brasil	1.609.424,77	1.556.994,70	-	-	-	(52.430,07)
Navi FIC FIA Institucional	2.433.850,23	2.343.754,51	-	-	-	(90.095,72)
Neo FIC FIA Navitas B	1.402.774,18	1.364.056,22	-	-	-	(38.717,96)
Occam FIC FIA	1.200.584,85	1.158.302,52	-	-	-	(42.282,33)
Plural FIA Dividendos	297.283,06	282.794,08	-	-	-	(14.488,98)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	7.652.028,95	7.568.867,44	-	-	-	(83.161,51)
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.038.547,08	1.061.908,16	-	-	-	23.361,08
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.445.828,97	7.423.790,12	-	-	-	(22.038,85)
TOTAL	56.756.342,43	51.142.998,47				(1.180.633,41)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	5.333.671,83	5.462.516,65	-	-	-	128.844,82
TOTAL	5.333.671,83	5.462.516,65				128.844,82

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.076.253,85	1.084.717,13	-	-	-	8.463,28
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.271.209,20	2.281.716,80	-	-	-	10.507,60
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.260.715,53	2.257.182,84	-	-	-	(3.532,69)
TOTAL	5.608.178,58	5.623.616,77				15.438,19

SIMPREVI

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	35.753,78	530,89	-	-	-	(35.222,89)
TOTAL	35.753,78	530,89				(35.222,89)
TOTAL GERAL	413.526.984,92	412.583.239,31				878.729,65