

## SIMPRESI

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

| ATIVO                                             | SETEMBRO              | OUTUBRO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700) | 5.199.384,58          | 5.252.617,82          | -        | -      | -          | 53.233,24           |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000) | 302.925,71            | 306.008,73            | -        | -      | -          | 3.083,02            |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501) | 5.187.069,04          | 5.240.987,94          | -        | -      | -          | 53.918,90           |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300) | 788.289,59            | 796.263,97            | -        | -      | -          | 7.974,38            |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000) | 156.116,28            | 157.705,07            | -        | -      | -          | 1.588,79            |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500) | 949.658,00            | 959.363,76            | -        | -      | -          | 9.705,76            |
| NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600) | 5.197.168,36          | 5.250.335,85          | -        | -      | -          | 53.167,49           |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650) | 5.181.458,79          | 5.234.937,67          | -        | -      | -          | 53.478,88           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)      | 10.927.827,80         | 11.039.957,00         | -        | -      | -          | 112.129,20          |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i    | 5.444.246,33          | 5.501.336,70          | -        | -      | -          | 57.090,37           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii   | 128.047,96            | 129.390,72            | -        | -      | -          | 1.342,76            |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)      | 5.455.608,36          | 5.511.472,95          | -        | -      | -          | 55.864,59           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)      | 5.442.553,07          | 5.498.331,07          | -        | -      | -          | 55.778,00           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)      | 5.463.631,00          | 5.519.857,90          | -        | -      | -          | 56.226,90           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)      | 10.935.366,10         | 11.047.797,60         | -        | -      | -          | 112.431,50          |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)      | 10.959.549,82         | 11.072.764,70         | -        | -      | -          | 113.214,88          |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)      | 5.267.063,00          | 5.323.920,28          | -        | -      | -          | 56.857,28           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)      | 5.422.764,97          | 5.478.646,38          | -        | -      | -          | 55.881,41           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)      | 10.710.270,25         | 10.825.237,45         | -        | -      | -          | 114.967,20          |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)      | 5.476.865,37          | 5.533.491,19          | -        | -      | -          | 56.625,82           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)      | 5.347.825,99          | 5.405.509,02          | -        | -      | -          | 57.683,03           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)      | 5.472.954,41          | 5.529.178,29          | -        | -      | -          | 56.223,88           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)      | 5.363.336,63          | 5.421.043,15          | -        | -      | -          | 57.706,52           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)      | 6.572.946,39          | 6.640.591,05          | -        | -      | -          | 67.644,66           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)      | 10.895.969,41         | 11.007.052,46         | -        | -      | -          | 111.083,05          |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)      | 5.470.374,77          | 5.526.719,19          | -        | -      | -          | 56.344,42           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)      | 5.430.533,00          | 5.489.251,32          | -        | -      | -          | 58.718,32           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)      | 5.371.645,49          | 5.427.367,26          | -        | -      | -          | 55.721,77           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)      | 5.481.452,24          | 5.538.432,66          | -        | -      | -          | 56.980,42           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)      | 5.349.802,10          | 5.407.714,34          | -        | -      | -          | 57.912,24           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)      | 5.578.977,66          | 5.637.529,38          | -        | -      | -          | 58.551,72           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)      | 10.931.249,72         | 11.043.737,91         | -        | -      | -          | 112.488,19          |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)      | 5.478.470,98          | 5.535.058,86          | -        | -      | -          | 56.587,88           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)      | 5.524.185,64          | 5.583.675,97          | -        | -      | -          | 59.490,33           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)      | 4.388.140,70          | 4.433.511,94          | -        | -      | -          | 45.371,24           |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>197.253.729,51</b> | <b>199.306.797,55</b> |          |        |            | <b>2.053.068,04</b> |

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                       | SETEMBRO      | OUTUBRO       | ENTRADAS     | SAÍDAS       | SALDO MOV.     | RESULTADO    |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 4UM Crédito Privado Renda Fixa              | 1.175.197,60  | 1.186.593,51  | -            | -            | -              | 11.395,91    |
| BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30       | 1.176.723,90  | 1.187.004,95  | -            | -            | -              | 10.281,05    |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa              | 12.680.523,85 | 12.798.836,33 | -            | -            | -              | 118.312,48   |
| 30362-3                                     | 12.462.579,21 | 12.578.858,22 | -            | -            | -              | 116.279,01   |
| 44918-0                                     | 217.944,64    | 219.978,11    | -            | -            | -              | 2.033,47     |
| BB FIC Previdenciário Fluxo                 | 9.119.048,30  | 6.591.552,75  | 5.242.268,45 | 7.850.251,26 | (2.607.982,81) | 80.487,26    |
| 21327-6                                     | 240.346,22    | 252.923,76    | 10.496,66    | -            | 10.496,66      | 2.080,88     |
| 30362-3                                     | 442.582,97    | 595.791,29    | 155.304,20   | 6.797,84     | 148.506,36     | 4.701,96     |
| 48316-8                                     | 7.933.857,04  | 5.142.030,64  | 4.904.235,19 | 7.765.591,12 | (2.861.355,93) | 69.529,53    |
| 95773-9                                     | 502.262,07    | 600.807,06    | 172.232,40   | 77.862,30    | 94.370,10      | 4.174,89     |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B    | 16.293.853,34 | 16.184.522,26 | -            | -            | -              | (109.331,08) |
| 21327-6                                     | 547.498,38    | 543.824,69    | -            | -            | -              | (3.673,69)   |
| 30362-3                                     | 7.772.687,50  | 7.720.533,09  | -            | -            | -              | (52.154,41)  |
| 48316-8                                     | 7.973.667,46  | 7.920.164,48  | -            | -            | -              | (53.502,98)  |
| BB Títulos Públicos Vértice 2025            | 2.076.208,73  | 2.100.211,92  | -            | -            | -              | 24.003,19    |
| Caixa Brasil Referenciado                   | 335.780,47    | 338.841,28    | -            | -            | -              | 3.060,81     |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial | 40.253.193,85 | 40.611.527,42 | -            | -            | -              | 358.333,57   |
| Caixa FIC Brasil Disponibilidades           | 44.156,95     | 1.184.967,08  | 1.718.899,45 | 584.759,40   | 1.134.140,05   | 6.670,08     |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B    | 13.916.821,10 | 13.828.358,96 | -            | -            | -              | (88.462,14)  |

## SIMPRESI

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                                | SETEMBRO              | OUTUBRO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| Itaú FIC High Grade Crédito Privado                  | 3.172.782,39          | 3.203.022,02          | -        | -      | -          | 30.239,63         |
| Itaú FIC Institucional IMA-B                         | 1.583.062,07          | 1.572.450,49          | -        | -      | -          | (10.611,58)       |
| Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa            | 6.648.490,87          | 6.724.090,75          | -        | -      | -          | 75.599,88         |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa           | 15.092.547,52         | 15.233.096,37         | -        | -      | -          | 140.548,85        |
| Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.     | 3.437.002,45          | 3.468.737,19          | -        | -      | -          | 31.734,74         |
| Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa    | 6.626.934,25          | 6.691.064,83          | -        | -      | -          | 64.130,58         |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B         | 1.688.519,25          | 1.676.926,02          | -        | -      | -          | (11.593,23)       |
| Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa | 2.649.868,74          | 2.674.880,47          | -        | -      | -          | 25.011,73         |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>137.970.715,63</b> | <b>137.256.684,60</b> |          |        |            | <b>759.811,73</b> |

## ATIVOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                               | SETEMBRO             | OUTUBRO              | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74       | 6.337.707,31         | 6.420.144,75         | -        | -      | -          | 82.437,44         |
| Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23      | 2.951.571,92         | 2.979.919,80         | -        | -      | -          | 28.347,88         |
| Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86     | 3.795.343,61         | 3.840.174,46         | -        | -      | -          | 44.830,85         |
| Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59 | 2.044.508,55         | 2.056.041,93         | -        | -      | -          | 11.533,38         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>15.129.131,39</b> | <b>15.296.280,94</b> |          |        |            | <b>167.149,55</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO                                            | SETEMBRO             | OUTUBRO              | ENTRADAS | SAÍDAS       | SALDO MOV.     | RESULTADO           |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| 4UM FIA Small Caps                               | 2.195.465,82         | 2.220.072,21         | -        | -            | -              | 24.606,39           |
| AZ Quest FIC FIA Small Caps                      | 2.342.924,40         | 2.343.718,91         | -        | -            | -              | 794,51              |
| AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional    | 2.394.294,12         | 2.397.394,70         | -        | -            | -              | 3.100,58            |
| Bahia FIC FIA Valuation                          | 1.735.722,62         | 1.729.356,64         | -        | -            | -              | (6.365,98)          |
| BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I | 1.873.272,65         | 1.821.978,62         | -        | -            | -              | (51.294,03)         |
| Bradesco FIA Selection                           | 2.786.067,21         | 2.784.269,41         | -        | 2.784.269,41 | (2.784.269,41) | 2.782.471,61        |
| BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional       | 3.819.496,91         | 3.769.832,63         | -        | -            | -              | (49.664,28)         |
| Caixa FIA Eletrobras                             | 1.421.042,46         | 1.370.752,86         | -        | -            | -              | (50.289,60)         |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1              | 1.416.825,78         | 1.500.678,22         | -        | -            | -              | 83.852,44           |
| Constância FIA                                   | 546.244,26           | 538.450,92           | -        | -            | -              | (7.793,34)          |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional             | 3.050.512,08         | 3.017.518,67         | -        | -            | -              | (32.993,41)         |
| Ibiuna FIC FIA Equities 30                       | 561.674,39           | 556.021,31           | -        | -            | -              | (5.653,08)          |
| Icatu Vanguarda FIA Dividendos                   | 3.004.637,24         | 3.001.528,50         | -        | -            | -              | (3.108,74)          |
| Indie FIC FIA                                    | 1.234.350,78         | 1.216.399,47         | -        | -            | -              | (17.951,31)         |
| MAG FIA Brasil                                   | 1.556.994,70         | 1.531.005,43         | -        | -            | -              | (25.989,27)         |
| Navi FIC FIA Institucional                       | 2.343.754,51         | 2.274.806,06         | -        | -            | -              | (68.948,45)         |
| Neo FIC FIA Navitas B                            | 1.364.056,22         | 1.364.609,83         | -        | -            | -              | 553,61              |
| Occam FIC FIA                                    | 1.158.302,52         | 1.140.455,63         | -        | -            | -              | (17.846,89)         |
| Plural FIA Dividendos                            | 282.794,08           | 277.749,82           | -        | -            | -              | (5.044,26)          |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I       | 7.568.867,44         | 7.921.092,89         | -        | -            | -              | 352.225,45          |
| Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF          | 1.061.908,16         | 1.042.738,66         | -        | -            | -              | (19.169,50)         |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional I                | 7.423.790,12         | 7.461.960,14         | -        | -            | -              | 38.170,02           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>51.142.998,47</b> | <b>51.282.391,53</b> |          |              |                | <b>2.923.662,47</b> |

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

| ATIVO                                          | SETEMBRO            | OUTUBRO             | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE | 5.462.516,65        | 5.824.077,58        | -        | -      | -          | 361.560,93        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5.462.516,65</b> | <b>5.824.077,58</b> |          |        |            | <b>361.560,93</b> |

## FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO                                              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| Caixa Juros e Moedas Multimercado                  | 1.084.717,13        | 1.094.474,81        | -        | -      | -          | 9.757,68         |
| Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado | 2.281.716,80        | 2.296.113,00        | -        | -      | -          | 14.396,20        |
| Rio Bravo Proteção Multimercado                    | 2.257.182,84        | 2.248.064,94        | -        | -      | -          | (9.117,90)       |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.623.616,77</b> | <b>5.638.652,75</b> |          |        |            | <b>15.035,98</b> |

SIMPREVI

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS |                |                |          |        |            |              |
|---------------------|----------------|----------------|----------|--------|------------|--------------|
| ATIVO               | SETEMBRO       | OUTUBRO        | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO    |
| BB FII Recebíveis   | 530,89         | -              | -        | 387,24 | (387,24)   | (143,65)     |
| TOTAL               | 530,89         | -              |          |        |            | (143,65)     |
| TOTAL GERAL         | 412.583.239,31 | 414.604.884,95 |          |        |            | 6.280.145,05 |