

SIMPRESI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2026-08 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7600)	5.420.269,06	5.467.464,11	-	-	-	47.195,05
NTN-B 2026-08 (Compra em 22/05/25 Tx 9.2120)	-	1.001.702,11	998.745,42	-	998.745,42	2.956,69
NTN-B 2027-05 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7700)	5.423.319,46	5.314.193,31	-	155.746,31	(155.746,31)	46.620,16
NTN-B 2027-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	315.866,74	309.505,18	-	9.059,67	(9.059,67)	2.698,11
NTN-B 2027-05 (Compra em 23/10/23 Tx 5.9501)	5.415.117,76	5.306.416,72	-	156.012,77	(156.012,77)	47.311,73
NTN-B 2028-08 (Compra em 23/10/23 Tx 5.8650)	5.407.201,06	5.454.738,56	-	-	-	47.537,50
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	11.404.030,84	11.178.830,47	-	323.483,35	(323.483,35)	98.282,98
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.686.301,86	5.572.173,75	-	164.273,05	(164.273,05)	50.144,94
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	133.741,08	131.056,80	-	3.863,68	(3.863,68)	1.179,40
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.6300)	822.190,58	806.121,19	-	23.048,85	(23.048,85)	6.979,46
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.692.895,92	5.580.648,61	-	161.208,75	(161.208,75)	48.961,44
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.679.461,43	5.567.405,32	-	160.942,29	(160.942,29)	48.886,18
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.702.360,76	5.589.512,78	-	162.141,36	(162.141,36)	49.293,38
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	11.412.798,14	11.187.079,63	-	324.282,73	(324.282,73)	98.564,22
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.441.102,80	11.541.787,87	-	-	-	100.685,07
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.506.078,52	5.556.865,97	-	-	-	50.787,45
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.660.591,54	5.710.267,90	-	-	-	49.676,36
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	11.194.339,05	11.296.965,36	-	-	-	102.626,31
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.717.657,66	5.768.016,42	-	-	-	50.358,76
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.590.363,43	5.641.877,97	-	-	-	51.514,54
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.712.440,82	5.762.413,07	-	-	-	49.972,25
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.606.154,31	5.657.680,52	-	-	-	51.526,21
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.860.937,96	6.921.067,98	-	-	-	60.130,02
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.370.020,10	11.468.667,69	-	-	-	98.647,59
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.710.193,23	5.760.283,70	-	-	-	50.090,47
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.676.256,38	5.557.008,97	-	170.934,57	(170.934,57)	51.687,16
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.608.769,09	5.497.793,67	-	159.876,45	(159.876,45)	48.901,03
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.723.738,66	5.610.143,29	-	163.606,90	(163.606,90)	50.011,53
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.592.039,68	5.474.353,34	-	168.669,65	(168.669,65)	50.983,31
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.827.000,50	5.709.760,62	-	168.669,65	(168.669,65)	51.429,77
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	162.927,89	159.790,32	-	4.529,83	(4.529,83)	1.392,26
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7500)	991.201,65	971.998,05	-	27.711,92	(27.711,92)	8.508,32
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	11.411.449,61	11.188.223,18	-	321.884,58	(321.884,58)	98.658,15
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.719.695,95	5.607.197,70	-	162.141,36	(162.141,36)	49.643,11
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.773.557,00	5.652.975,06	-	172.933,02	(172.933,02)	52.351,08
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.581.463,14	4.491.237,95	-	130.032,84	(130.032,84)	39.807,65
TOTAL	205.953.533,66	205.473.225,14	998.745,42	3.295.053,58	(2.296.308,16)	1.815.999,64

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.259.914,78	1.275.051,60	-	-	-	15.136,82
Banrisul Absoluto	2.004.978,27	2.030.517,81	102.677,39	99.905,00	2.772,39	22.767,15
Banrisul Automático Renda Fixa	-	38,54	13.643,92	13.631,36	12,56	25,98
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.255.519,81	1.270.727,67	-	-	-	15.207,86
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	11.318.048,06	11.664.867,42	3.295.053,52	3.088.745,42	206.308,10	140.511,26
30362-3	11.318.048,06	9.604.186,97	-	1.840.000,00	(1.840.000,00)	126.138,91
48316-8	-	2.060.680,45	3.295.053,52	1.248.745,42	2.046.308,10	14.372,35
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.231.631,19	1.472.498,35	4.997.797,27	5.777.535,48	(779.738,21)	20.605,37
48316-8	994.905,38	113.585,57	2.545.424,16	3.432.308,19	(886.884,03)	5.564,22
21327-6	13.420,16	24.015,37	10.388,45	-	10.388,45	206,76
30362-3	2.360,66	54.679,02	2.225.350,35	2.174.155,50	51.194,85	1.123,51
95773-9	1.220.944,99	1.280.218,39	216.634,31	171.071,79	45.562,52	13.710,88
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	-	2.176.409,44	2.173.154,39	-	2.173.154,39	3.255,05
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.632.798,14	16.917.731,44	-	-	-	284.933,30
48316-8	8.139.535,72	8.278.972,56	-	-	-	139.436,84
21327-6	558.887,44	568.461,64	-	-	-	9.574,20
30362-3	7.934.374,98	8.070.297,24	-	-	-	135.922,26
BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.159.980,22	-	-	2.173.154,39	(2.173.154,39)	13.174,17
Bradesco Premium RF Referenciada	2.947.860,74	2.981.770,69	-	-	-	33.909,95
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	1.757.216,50	1.777.153,94	-	-	-	19.937,44

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Brasil Referenciado	1.514.253,06	1.531.655,56	-	-	-	17.402,50
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	41.119.833,51	41.445.961,68	-	-	-	326.128,17
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	185.740,56	132.862,04	6.286.913,24	6.359.476,35	(72.563,11)	19.684,59
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	14.210.387,19	14.459.800,45	-	-	-	249.413,26
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	3.668.545,69	3.712.497,70	-	-	-	43.952,01
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.395.051,01	3.434.466,45	-	-	-	39.415,44
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.615.829,01	1.642.875,50	-	-	-	27.046,49
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	7.086.281,65	7.159.810,13	-	-	-	73.528,48
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	16.127.453,81	16.312.556,80	-	-	-	185.102,99
Safra FIC Extra Bancos Crédito Privado Renda Fixa	7.084.494,18	7.164.908,05	-	-	-	80.413,87
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.722.097,68	1.751.416,60	-	-	-	29.318,92
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda...	2.830.810,84	2.863.107,22	-	-	-	32.296,38
TOTAL	142.128.725,90	143.178.685,08	16.869.239,73	17.512.448,00	(643.208,27)	1.693.167,45

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.890.813,51	6.962.162,40	-	-	-	71.348,89
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.178.205,80	3.207.434,38	-	-	-	29.228,58
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	4.121.739,88	4.166.375,54	-	-	-	44.635,66
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + ...	2.192.610,15	2.216.646,80	-	-	-	24.036,65
TOTAL	16.383.369,34	16.552.619,12	-	-	-	169.249,78

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.356.776,83	2.374.362,89	-	-	-	17.586,06
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.496.603,30	2.610.694,56	-	-	-	114.091,26
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.559.874,00	2.689.179,91	-	-	-	129.305,91
Bahia FIC FIA Valuation	1.783.088,68	1.859.839,96	-	-	-	76.751,28
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.603.979,70	3.908.014,43	-	-	-	304.034,73
Caixa FIA Eletrobras	1.655.041,29	1.580.207,20	-	-	-	(74.834,09)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.434.671,42	1.541.352,48	-	-	-	106.681,06
Constância FIA Fundamento	583.211,04	586.169,02	-	-	-	2.957,98
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.926.827,92	2.959.053,03	-	-	-	32.225,11
Ibiuna FIC FIA Equities	-	622.897,79	601.297,73	-	601.297,73	21.600,06
Ibiuna FIC FIA Equities 30	587.985,87	-	-	601.297,73	(601.297,73)	13.311,86
Icatu Vanguarda CIA Dividendos	2.994.595,65	3.052.538,94	-	-	-	57.943,29
Indie FIC FIA	1.232.706,28	1.285.587,14	-	-	-	52.880,86
It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11	-	-	198.501,17	201.266,63	(2.765,46)	2.765,46
MAG FIA Brasil	1.582.560,28	1.608.684,18	-	-	-	26.123,90
Navi FIC FIA Institucional	2.220.008,77	2.309.535,24	-	-	-	89.526,47
Neo FIC FIA Navitas B	1.457.133,84	1.519.742,49	-	-	-	62.608,65
Occam FIC FIA	1.196.137,08	1.215.453,30	-	-	-	19.316,22
Plural FIA Dividendos	298.213,31	552.160,00	250.000,00	-	250.000,00	3.946,69
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	7.494.923,02	8.113.707,15	-	-	-	618.784,13
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.062.472,73	1.125.727,72	-	-	-	63.254,99
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	8.880.986,98	8.910.067,32	-	-	-	29.080,34
TOTAL	48.407.797,99	50.424.974,75	1.049.798,90	802.564,36	247.234,54	1.769.942,22

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	5.923.200,09	6.495.122,02	-	-	-	571.921,93
TOTAL	5.923.200,09	6.495.122,02	-	-	-	571.921,93

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.381.827,80	2.401.935,80	-	-	-	20.108,00
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.317.908,17	2.373.995,86	-	-	-	56.087,69
TOTAL	4.699.735,97	4.775.931,66	-	-	-	76.195,69

SIMPRESI

A LIQUIDAR						
ATIVO	ABRIL	MAIO				
It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	-	-				
117243-3	-	-				
21327-6	-	-				
30362-3	-	-				
44918-0	-	-				
48316-8	-	-				
575838-6	-	-				
95773-9	-	-				
Banrisul	-	-				
04.073507.0-0	-	-				
040.716.320-6	-	-				
Bradesco	-	-				
13326-4	-	-				
26300-1	-	-				
27363-5	-	-				
27587-5	-	-				
27966-8	-	-				
2856-8	-	-				
29929-4	-	-				
40.357-1	-	-				
42536-2	-	-				
811082	-	-				
BTG Pactual	-	-				
00.884.376-8	-	-				
003746021	-	-				
871.293-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
402-2	-	-				
71059-8	-	-				
88-5	-	-				
885-0	-	-				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Portopar	-	-				
Renascença	-	-				
Safra	-	-				
Sicredi	-	-				
XP Investimentos	-	-				
TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	423.496.362,95	426.900.557,77	18.917.784,05	21.610.065,94	(2.692.281,89)	6.096.476,71