

## SIMPRESI

| TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA                       |                       |                       |          |        |            |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------|------------|------------|
| ATIVO                                           | JUNHO                 | JULHO                 | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO  |
| NTN-B 2026-08 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7600)    | 5.501.463,07          | 5.548.584,53          | -        | -      | -          | 47.121,46  |
| NTN-B 2026-08 (Compra em 22/05/25 Tx 9.2120)    | 1.010.503,25          | 1.022.150,80          | -        | -      | -          | 11.647,55  |
| NTN-B 2027-05 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7700)    | 5.347.273,93          | 5.393.123,35          | -        | -      | -          | 45.849,42  |
| NTN-B 2027-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)    | 311.415,68            | 314.067,00            | -        | -      | -          | 2.651,32   |
| NTN-B 2027-05 (Compra em 23/10/23 Tx 5.9501)    | 5.340.170,37          | 5.386.797,14          | -        | -      | -          | 46.626,77  |
| NTN-B 2028-08 (Compra em 23/10/23 Tx 5.8650)    | 5.489.083,27          | 5.536.601,59          | -        | -      | -          | 47.518,32  |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)    | 11.248.640,96         | 11.345.346,21         | -        | -      | -          | 96.705,25  |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i  | 5.608.059,50          | 5.657.534,75          | -        | -      | -          | 49.475,25  |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii | 131.900,83            | 133.064,48            | -        | -      | -          | 1.163,65   |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.6300)    | 811.054,45            | 817.910,32            | -        | -      | -          | 6.855,87   |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)    | 5.615.396,62          | 5.663.552,78          | -        | -      | -          | 48.156,16  |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)    | 5.602.116,16          | 5.650.206,43          | -        | -      | -          | 48.090,27  |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)    | 5.624.563,79          | 5.673.084,37          | -        | -      | -          | 48.520,58  |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)    | 11.257.151,78         | 11.354.165,19         | -        | -      | -          | 97.013,41  |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)    | 11.614.561,02         | 11.715.213,61         | -        | -      | -          | 100.652,59 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)    | 5.594.135,48          | 5.645.205,55          | -        | -      | -          | 51.070,07  |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)    | 5.746.142,99          | 5.795.793,38          | -        | -      | -          | 49.650,39  |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)    | 11.372.156,92         | 11.475.298,59         | -        | -      | -          | 103.141,67 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)    | 5.804.425,36          | 5.854.776,66          | -        | -      | -          | 50.351,30  |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)    | 5.679.680,16          | 5.731.483,94          | -        | -      | -          | 51.803,78  |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)    | 5.798.461,09          | 5.848.384,25          | -        | -      | -          | 49.923,16  |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)    | 5.695.458,68          | 5.747.258,76          | -        | -      | -          | 51.800,08  |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)    | 6.964.471,88          | 7.024.557,75          | -        | -      | -          | 60.085,87  |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)    | 11.539.628,86         | 11.638.075,45         | -        | -      | -          | 98.446,59  |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)    | 5.796.447,00          | 5.846.498,16          | -        | -      | -          | 50.051,16  |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)    | 5.594.363,85          | 5.645.538,23          | -        | -      | -          | 51.174,38  |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)    | 5.532.662,16          | 5.580.845,92          | -        | -      | -          | 48.183,76  |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)    | 5.645.830,73          | 5.695.123,26          | -        | -      | -          | 49.292,53  |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)    | 5.511.214,60          | 5.561.697,25          | -        | -      | -          | 50.482,65  |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)    | 5.746.575,45          | 5.797.322,60          | -        | -      | -          | 50.747,15  |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)    | 160.776,56            | 162.145,34            | -        | -      | -          | 1.368,78   |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7500)    | 978.034,91            | 986.403,82            | -        | -      | -          | 8.368,91   |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)    | 11.258.379,41         | 11.355.501,41         | -        | -      | -          | 97.122,00  |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)    | 5.642.549,44          | 5.691.446,37          | -        | -      | -          | 48.896,93  |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)    | 5.690.762,39          | 5.742.576,39          | -        | -      | -          | 51.814,00  |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)    | 4.519.592,50          | 4.558.800,68          | -        | -      | -          | 39.208,18  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>206.785.105,10</b> | <b>208.596.136,31</b> | <b>-</b> |        |            |            |

## SIMPRESI

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                              | JUNHO                 | JULHO                 | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO MOV.          | RESULTADO         |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples    | 1.796.578,04          | 1.819.528,17          | -                    | -                    | -                   | 22.950,13         |
| Caixa Brasil Referenciado                          | 243.422,52            | 246.548,63            | -                    | -                    | -                   | 3.126,11          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial        | 41.617.196,41         | 41.997.619,62         | -                    | -                    | -                   | 380.423,21        |
| Caixa FIC Brasil Disponibilidades                  | 101.829,28            | 132.480,55            | 7.648.915,47         | 7.643.276,96         | 5.638,51            | 25.012,76         |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B           | 14.666.306,73         | 14.552.825,92         | -                    | -                    | -                   | (113.480,81)      |
| Daycoval CIC Classic Crédito Privado               | 3.754.168,64          | 3.802.919,66          | -                    | -                    | -                   | 48.751,02         |
| Itaú FIC High Grade Crédito Privado                | 3.472.848,16          | 3.518.379,98          | -                    | -                    | -                   | 45.531,82         |
| Itaú FIC Institucional IMA-B                       | 1.663.879,19          | 1.650.448,40          | -                    | -                    | -                   | (13.430,79)       |
| Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa          | 7.230.154,06          | 7.322.729,64          | -                    | -                    | -                   | 92.575,58         |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa         | 16.493.758,68         | 16.705.111,79         | -                    | -                    | -                   | 211.353,11        |
| Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa  | 7.243.295,33          | 7.336.296,26          | -                    | -                    | -                   | 93.000,93         |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B       | 1.774.215,95          | 1.760.007,86          | -                    | -                    | -                   | (14.208,09)       |
| Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda... | 2.894.476,55          | 2.931.507,77          | -                    | -                    | -                   | 37.031,22         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>141.933.072,90</b> | <b>144.286.152,22</b> | <b>14.307.197,51</b> | <b>12.937.808,32</b> | <b>1.369.389,19</b> | <b>983.690,13</b> |

## ATIVOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                              | JUNHO                | JULHO                | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74      | 7.015.942,05         | 7.081.716,16         | -        | -        | -          | 65.774,11         |
| Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23     | 3.231.737,17         | 3.256.897,66         | -        | -        | -          | 25.160,49         |
| Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86    | 4.200.494,26         | 4.241.191,77         | -        | -        | -          | 40.697,51         |
| Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + ... | 2.237.484,18         | 2.256.406,84         | -        | -        | -          | 18.922,66         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>16.685.657,66</b> | <b>16.836.212,43</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>150.554,77</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO                                         | JUNHO        | JULHO        | ENTRADAS   | SAÍDAS    | SALDO MOV. | RESULTADO    |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 4UM FIA Small Caps                            | 2.414.008,92 | 2.275.990,96 | -          | -         | -          | (138.017,96) |
| AZ Quest FIC FIA Small Caps                   | 2.671.237,98 | 2.453.002,52 | -          | -         | -          | (218.235,46) |
| AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional | 2.752.192,69 | 2.526.528,41 | -          | -         | -          | (225.664,28) |
| Bahia FIC FIA Valuation                       | 1.904.205,77 | 1.814.556,01 | -          | -         | -          | (89.649,76)  |
| BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional    | 3.981.619,99 | 3.648.340,95 | -          | -         | -          | (333.279,04) |
| Caixa FIA Eletrobras                          | 1.514.287,16 | 1.423.265,41 | -          | -         | -          | (91.021,75)  |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1           | 1.564.087,40 | 1.658.380,76 | -          | -         | -          | 94.293,36    |
| Constância FIA Fundamento                     | 585.920,74   | 550.931,67   | -          | -         | -          | (34.989,07)  |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional          | 3.059.395,24 | 2.970.789,60 | -          | -         | -          | (88.605,64)  |
| Ibiuna FIC FIA Equities                       | 637.306,20   | 603.072,23   | -          | -         | -          | (34.233,97)  |
| Icatu Vanguarda CIA Dividendos                | 3.109.682,72 | 2.986.544,09 | -          | -         | -          | (123.138,63) |
| Indie FIC FIA                                 | 1.328.019,12 | 1.229.376,19 | -          | -         | -          | (98.642,93)  |
| It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11        | 99.281,00    | 190.722,00   | 197.076,54 | 99.807,12 | 97.269,42  | (5.828,42)   |
| MAG FIA Brasil                                | 1.633.841,94 | 1.561.385,43 | -          | -         | -          | (72.456,51)  |
| Navi FIC FIA Institucional                    | 2.363.978,51 | 2.275.686,62 | -          | -         | -          | (88.291,89)  |
| Neo FIC FIA Navitas B                         | 1.576.529,24 | 1.502.596,05 | -          | -         | -          | (73.933,19)  |
| Occam FIC FIA                                 | 1.226.702,39 | 1.175.508,95 | -          | -         | -          | (51.193,44)  |
| Plural FIA Dividendos                         | 559.149,81   | 537.929,94   | -          | -         | -          | (21.219,87)  |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I    | 8.177.368,99 | 8.562.029,24 | -          | -         | -          | 384.660,25   |
| Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF       | 1.181.075,30 | 1.19         |            |           |            |              |

## SIMPREVI

| CONTAS CORRENTES               |                |                |               |               |              |              |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| ATIVO                          | JUNHO          | JULHO          |               |               |              |              |
| <b>Banco do Brasil</b>         | -              | -              |               |               |              |              |
| 117243-3                       | -              | -              |               |               |              |              |
| 21327-6                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 30362-3                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 44918-0                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 48316-8                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 575838-6                       | -              | -              |               |               |              |              |
| 95773-9                        | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>Banrisul</b>                | -              | -              |               |               |              |              |
| 04.073507.0-0                  | -              | -              |               |               |              |              |
| 040.716.320-6                  | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>Bradesco</b>                | -              | -              |               |               |              |              |
| 13326-4                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 26300-1                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 27363-5                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 27587-5                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 27966-8                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 2856-8                         | -              | -              |               |               |              |              |
| 29929-4                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 40.357-1                       | -              | -              |               |               |              |              |
| 42536-2                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 811082                         | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>BTG Pactual</b>             | -              | -              |               |               |              |              |
| 00.884.376-8                   | -              | -              |               |               |              |              |
| 003746021                      | -              | -              |               |               |              |              |
| 871.293-5                      | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> | -              | -              |               |               |              |              |
| 402-2                          | -              | -              |               |               |              |              |
| 71059-8                        | -              | -              |               |               |              |              |
| 88-5                           | -              | -              |               |               |              |              |
| 885-0                          | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>Daycoval</b>                | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>Itaú Unibanco</b>           | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>Portopar</b>                | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>Renascença</b>              | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>Safra</b>                   | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>Sicredi</b>                 | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>XP Investimentos</b>        | -              | -              |               |               |              |              |
| <b>TOTAL</b>                   | -              | -              | -             | -             | -            | -            |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | 428.217.822,62 | 430.783.804,61 | 14.504.274,05 | 13.037.615,44 | 1.466.658,61 | 1.099.323,38 |