

SIMPRESI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2026-08 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7600)	5.548.584,53	5.415.368,08	-	159.483,60	(159.483,60)	26.267,15
NTN-B 2026-08 (Compra em 22/05/25 Tx 9.2120)	1.022.150,80	999.361,77	-	30.339,47	(30.339,47)	7.550,44
NTN-B 2027-05 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7700)	5.393.123,35	5.418.945,95	-	-	-	25.822,60
NTN-B 2027-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	314.067,00	315.553,07	-	-	-	1.486,07
NTN-B 2027-05 (Compra em 23/10/23 Tx 5.9501)	5.386.797,14	5.413.353,18	-	-	-	26.556,04
NTN-B 2028-08 (Compra em 23/10/23 Tx 5.8650)	5.536.601,59	5.404.456,99	-	158.812,37	(158.812,37)	26.667,77
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	11.345.346,21	11.399.900,53	-	-	-	54.554,32
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.657.534,75	5.685.897,56	-	-	-	28.362,81
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	133.064,48	133.731,57	-	-	-	667,09
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.6300)	817.910,32	821.735,39	-	-	-	3.825,07
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.663.552,78	5.690.679,19	-	-	-	27.126,41
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.650.206,43	5.677.315,02	-	-	-	27.108,59
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.673.084,37	5.700.514,47	-	-	-	27.430,10
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	11.354.165,19	11.408.970,98	-	-	-	54.805,79
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.715.213,61	11.439.212,32	-	332.525,99	(332.525,99)	56.524,70
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.645.205,55	5.506.433,25	-	168.343,80	(168.343,80)	29.571,50
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.795.793,38	5.659.571,91	-	164.047,95	(164.047,95)	27.826,48
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	11.475.298,59	11.194.753,36	-	340.043,74	(340.043,74)	59.498,51
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.854.776,66	5.716.742,26	-	166.330,12	(166.330,12)	28.295,72
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.731.483,94	5.590.702,91	-	170.760,22	(170.760,22)	29.979,19
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.848.384,25	5.711.317,50	-	164.987,67	(164.987,67)	27.920,92
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.747.258,76	5.606.427,38	-	170.760,22	(170.760,22)	29.928,84
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	7.024.557,75	6.859.654,85	-	198.549,03	(198.549,03)	33.646,13
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.638.075,45	11.367.269,19	-	325.545,23	(325.545,23)	54.738,97
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.846.498,16	5.709.156,68	-	165.390,40	(165.390,40)	28.048,92
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.645.538,23	5.675.510,60	-	-	-	29.972,37
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.580.845,92	5.608.250,96	-	-	-	27.405,04
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.695.123,26	5.723.205,14	-	-	-	28.081,88
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.561.697,25	5.591.294,54	-	-	-	29.597,29
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.797.322,60	5.826.431,98	-	-	-	29.109,38
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	162.145,34	162.912,65	-	-	-	767,31
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7500)	986.403,82	991.110,66	-	-	-	4.706,84
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	11.355.501,41	11.410.410,09	-	-	-	54.908,68
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.691.446,37	5.719.171,06	-	-	-	27.724,69
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.742.576,39	5.772.831,65	-	-	-	30.255,26
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.558.800,68	4.581.047,82	-	-	-	22.247,14
TOTAL	208.596.136,31	206.909.202,51	-	2.715.919,81	(2.715.919,81)	1.028.986,01

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.307.094,94	1.322.039,82	-	-	-	14.944,88
Banrisul Absoluto	1.882.668,38	1.905.729,66	98.515,77	97.447,64	1.068,13	21.993,15
Banrisul Automático Renda Fixa	65,08	98.672,36	196.940,76	98.515,77	98.424,99	182,29
04.073507.0-0	0,02	98.606,66	196.940,76	98.515,77	98.424,99	181,65
040.716.320-6 - Conta fluxo para debito de consignados	65,06	65,70	-	-	-	0,64
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.302.903,84	1.317.849,37	-	-	-	14.945,53
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.763.387,72	8.866.707,34	2.551.871,84	2.551.871,84	-	103.319,62
48316-8	2.110.342,93	2.137.361,40	2.551.871,84	2.551.871,84	-	27.018,47
30362-3	6.653.044,79	6.729.345,94	-	-	-	76.301,15
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.000.158,64	3.837.480,75	1.144.540,70	2.356.289,67	(1.211.748,97)	49.071,08
48316-8	747.537,05	766.333,17	802.181,80	786.629,76	15.552,04	3.244,08
21327-6	50.789,77	64.432,72	13.009,31	-	13.009,31	633,64
30362-3	2.754.064,72	1.491.091,28	66.527,65	1.358.512,97	(1.291.985,32)	29.011,88
95773-9	1.447.767,10	1.515.623,58	262.821,94	211.146,94	51.675,00	16.181,48
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	2.205.353,38	4.729.446,68	2.551.871,84	65.913,38	2.485.958,46	38.134,84
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.994.672,01	17.136.284,89	-	-	-	141.612,88
48316-8	8.316.624,70	8.385.925,31	-	-	-	69.300,61
21327-6	571.046,96	575.805,37	-	-	-	4.758,41
30362-3	8.107.000,35	8.174.554,21	-	-	-	67.553,86
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	3.053.443,98	3.089.144,69	-	-	-	35.700,71

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	1.819.528,17	1.840.641,76	-	-	-	21.113,59
Caixa Brasil Referenciado	246.548,63	249.411,09	-	-	-	2.862,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	41.997.619,62	41.194.040,33	-	1.251.689,06	(1.251.689,06)	448.109,77
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	132.480,55	308.297,87	7.572.158,40	7.419.413,21	152.745,19	23.072,13
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	14.552.825,92	14.635.841,01	-	-	-	83.015,09
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	3.802.919,66	3.847.583,09	-	-	-	44.663,43
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.518.379,98	3.559.837,83	-	-	-	41.457,85
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.650.448,40	1.663.956,07	-	-	-	13.507,67
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	7.322.729,64	7.400.116,04	-	-	-	77.386,40
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	16.705.111,79	16.895.472,40	-	-	-	190.360,61
Safra FIC Extra Bancos Crédito Privado Renda Fixa	7.336.296,26	7.421.893,94	-	-	-	85.597,68
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.760.007,86	1.773.970,94	-	-	-	13.963,08
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda...	2.931.507,77	2.964.985,00	-	-	-	33.477,23
TOTAL	144.286.152,22	146.059.402,93	14.115.899,31	13.841.140,57	274.758,74	1.498.491,97

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	7.081.716,16	7.143.789,33	-	-	-	62.073,17
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.256.897,66	3.278.298,13	-	-	-	21.400,47
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	4.241.191,77	4.276.184,28	-	-	-	34.992,51
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + ...	2.256.406,84	2.273.883,57	-	-	-	17.476,73
TOTAL	16.836.212,43	16.972.155,31	-	-	-	135.942,88

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.275.990,96	2.262.942,74	-	-	-	(13.048,22)
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.453.002,52	2.704.588,69	-	-	-	251.586,17
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.526.528,41	2.781.456,82	-	-	-	254.928,41
Bahia FIC FIA Valuation	1.814.556,01	1.976.810,29	-	-	-	162.254,28
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.648.340,95	3.954.513,46	-	-	-	306.172,51
Caixa FIA Eletrobras	1.423.265,41	1.761.880,70	-	-	-	338.615,29
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.658.380,76	1.648.273,01	-	-	-	(10.107,75)
Constância FIA Fundamento	550.931,67	577.480,08	-	-	-	26.548,41
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.970.789,60	3.164.692,93	-	-	-	193.903,33
Ibiuna FIC FIA Equities	603.072,23	659.884,20	-	-	-	56.811,97
Icatu Vanguarda CIA Dividendos	2.986.544,09	3.170.814,00	-	-	-	184.269,91
Indie FIC FIA	1.229.376,19	1.324.211,56	-	-	-	94.835,37
It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11	190.722,00	101.836,00	97.163,00	197.519,00	(100.356,00)	11.470,00
MAG FIA Brasil	1.561.385,43	1.659.456,62	-	-	-	98.071,19
Navi FIC FIA Institucional	2.275.686,62	2.473.543,25	-	-	-	197.856,63
Neo FIC FIA Navitas B	1.502.596,05	1.584.773,48	-	-	-	82.177,43
Occam FIC FIA	1.175.508,95	1.243.640,06	-	-	-	68.131,11
Plural FIA Dividendos	537.929,94	574.578,39	-	-	-	36.648,45
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	8.562.029,24	8.523.172,79	-	-	-	(38.856,45)
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.196.444,54	1.237.540,11	-	-	-	41.095,57
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	8.420.344,47	8.726.627,07	-	-	-	306.282,60
TOTAL	49.563.426,04	52.112.716,25	97.163,00	197.519,00	(100.356,00)	2.649.646,21

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	6.583.505,63	6.378.451,91	-	-	-	(205.053,72)
TOTAL	6.583.505,63	6.378.451,91	-	-	-	(205.053,72)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Rio Bravo Proteção Dinâmico Multimercado	2.496.622,50	2.550.759,87	-	-	-	54.137,37
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.421.749,48	2.484.372,74	-	-	-	62.623,26
TOTAL	4.918.371,98	5.035.132,61	-	-	-	116.760,63

SIMPREVI

A LIQUIDAR						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
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	430.783.804,61	433.467.061,52	14.213.062,31	16.754.579,38	(2.541.517,07)	5.224.773,98