

SIMPRESI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2026-08 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7600)	5.415.368,08	5.453.954,70	-	-	-	38.586,62
NTN-B 2026-08 (Compra em 22/05/25 Tx 9.2120)	999.361,77	1.009.308,67	-	-	-	9.946,90
NTN-B 2027-05 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7700)	5.418.945,95	5.457.604,21	-	-	-	38.658,26
NTN-B 2027-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	315.553,07	317.785,84	-	-	-	2.232,77
NTN-B 2027-05 (Compra em 23/10/23 Tx 5.9501)	5.413.353,18	5.452.779,67	-	-	-	39.426,49
NTN-B 2028-08 (Compra em 23/10/23 Tx 5.8650)	5.404.456,99	5.443.434,80	-	-	-	38.977,81
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	11.399.900,53	11.481.468,95	-	-	-	81.568,42
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.685.897,56	5.727.803,76	-	-	-	41.906,20
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	133.731,57	134.717,20	-	-	-	985,63
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.6300)	821.735,39	827.501,78	-	-	-	5.766,39
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.690.679,19	5.731.286,84	-	-	-	40.607,65
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.677.315,02	5.717.868,76	-	-	-	40.553,74
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.700.514,47	5.741.466,46	-	-	-	40.951,99
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	11.408.970,98	11.490.837,18	-	-	-	81.866,20
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.439.212,32	11.521.830,18	-	-	-	82.617,86
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.506.433,25	5.548.638,41	-	-	-	42.205,16
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.659.571,91	5.700.305,15	-	-	-	40.733,24
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	11.194.753,36	11.279.911,24	-	-	-	85.157,88
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.716.742,26	5.758.067,69	-	-	-	41.325,43
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.590.702,91	5.633.502,32	-	-	-	42.799,41
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.711.317,50	5.752.248,58	-	-	-	40.931,08
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.606.427,38	5.649.209,53	-	-	-	42.782,15
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.859.654,85	6.908.936,09	-	-	-	49.281,24
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.367.269,19	11.447.885,22	-	-	-	80.616,03
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.709.156,68	5.750.213,68	-	-	-	41.057,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.675.510,60	5.719.099,28	-	-	-	43.588,68
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.608.250,96	5.648.979,53	-	-	-	40.728,57
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.723.205,14	5.764.887,93	-	-	-	41.682,79
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.591.294,54	5.634.308,75	-	-	-	43.014,21
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.826.431,98	5.869.422,26	-	-	-	42.990,28
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	162.912,65	164.065,31	-	-	-	1.152,66
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7500)	991.110,66	998.165,06	-	-	-	7.054,40
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	11.410.410,09	11.492.376,09	-	-	-	81.966,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.719.171,06	5.760.468,78	-	-	-	41.297,72
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.772.831,65	5.816.933,54	-	-	-	44.101,89
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.581.047,82	4.614.168,43	-	-	-	33.120,61
TOTAL	206.909.202,51	208.421.441,87	-	-	-	1.512.239,36

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.322.039,82	1.340.099,70	-	-	-	18.059,88
Banrisul Absoluto	1.905.729,66	1.929.054,06	-	-	-	23.324,40
Banrisul Automático Renda Fixa	98.672,36	201.381,49	100.714,58	-	100.714,58	1.994,55
04.073507.0-0	98.606,66	201.315,12	100.714,58	-	100.714,58	1.993,88
040.716.320-6 - Conta fluxo para debito de consignados	65,70	66,37	-	-	-	0,67
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.317.849,37	1.334.481,14	-	-	-	16.631,77
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.866.707,34	8.210.325,93	-	765.000,00	(765.000,00)	108.618,59
48316-8	2.137.361,40	1.397.593,81	-	765.000,00	(765.000,00)	25.232,41
30362-3	6.729.345,94	6.812.732,12	-	-	-	83.386,18
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.837.480,75	1.924.782,31	638.632,72	2.583.530,32	(1.944.897,60)	32.199,16
48316-8	766.333,17	73.803,20	362.861,07	1.058.925,63	(696.064,56)	3.534,59
21327-6	64.432,72	78.238,60	13.009,31	-	13.009,31	796,57
30362-3	1.491.091,28	139.369,38	161,71	1.361.632,67	(1.361.470,96)	9.749,06
95773-9	1.515.623,58	1.633.371,13	262.600,63	162.972,02	99.628,61	18.118,94
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	4.729.446,68	4.779.526,37	-	-	-	50.079,69
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	17.136.284,89	17.226.181,16	-	-	-	89.896,27
48316-8	8.385.925,31	8.429.917,55	-	-	-	43.992,24
21327-6	575.805,37	578.826,02	-	-	-	3.020,65
30362-3	8.174.554,21	8.217.437,59	-	-	-	42.883,38
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	3.089.144,69	3.126.955,15	-	-	-	37.810,46

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	1.840.641,76	1.862.904,81	-	-	-	22.263,05
Caixa Brasil Referenciado	249.411,09	252.491,87	-	-	-	3.080,78
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	41.194.040,33	41.630.496,63	-	-	-	436.456,30
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	308.297,87	29.303,42	7.014.958,63	7.318.361,20	(303.402,57)	24.408,12
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	14.635.841,01	14.735.692,65	-	-	-	99.851,64
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	3.847.583,09	3.896.708,85	-	-	-	49.125,76
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.559.837,83	3.603.906,84	-	-	-	44.069,01
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.663.956,07	1.672.574,16	-	-	-	8.618,09
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	7.400.116,04	7.486.790,00	-	-	-	86.673,96
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	16.895.472,40	17.104.132,34	-	-	-	208.659,94
Safra FIC Extra Bancos Crédito Privado Renda Fixa	7.421.893,94	7.512.104,80	-	-	-	90.210,86
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.773.970,94	1.782.933,20	-	-	-	8.962,26
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.964.985,00	3.001.186,71	-	-	-	36.201,71
TOTAL	146.059.402,93	144.644.013,59	7.754.305,93	10.666.891,52	(2.912.585,59)	1.497.196,25

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	7.143.789,33	7.174.477,79	-	-	-	30.688,46
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.278.298,13	3.294.251,82	-	-	-	15.953,69
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	4.276.184,28	4.302.715,25	-	-	-	26.530,97
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.273.883,57	2.292.531,95	-	-	-	18.648,38
TOTAL	16.972.155,31	17.063.976,81	-	-	-	91.821,50

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.262.942,74	2.406.216,58	-	-	-	143.273,84
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.704.588,69	2.790.150,57	-	-	-	85.561,88
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.781.456,82	2.868.614,65	-	-	-	87.157,83
Bahia FIC FIA Valuation	1.976.810,29	2.068.842,89	-	-	-	92.032,60
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.954.513,46	4.103.618,86	-	-	-	149.105,40
Caixa FIA Eletrobras	1.761.880,70	2.053.580,93	-	-	-	291.700,23
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.648.273,01	1.712.947,15	-	-	-	64.674,14
Constância FIA Fundamento	577.480,08	595.448,05	-	-	-	17.967,97
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.164.692,93	3.314.887,32	-	-	-	150.194,39
Ibiuna FIC FIA Equities	659.884,20	694.373,60	-	-	-	34.489,40
Icatu Vanguarda CIA Dividendos	3.170.814,00	3.298.683,21	-	-	-	127.869,21
Indie FIC FIA	1.324.211,56	1.371.955,72	-	-	-	47.744,16
It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11	101.836,00	-	-	101.010,00	(101.010,00)	(826,00)
MAG FIA Brasil	1.659.456,62	-	-	1.712.957,63	(1.712.957,63)	53.501,01
MAG FIA Selection	-	1.711.841,03	1.712.957,63	-	1.712.957,63	(1.116,60)
Navi FIC FIA Institucional	2.473.543,25	2.561.829,64	-	-	-	88.286,39
Neo FIC FIA Navitas B	1.584.773,48	1.635.711,62	-	-	-	50.938,14
Occam FIC FIA	1.243.640,06	1.290.188,54	-	-	-	46.548,48
Plural FIA Dividendos	574.578,39	595.130,36	-	-	-	20.551,97
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	8.523.172,79	8.723.743,09	-	-	-	200.570,30
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.237.540,11	1.281.205,85	-	-	-	43.665,74
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	8.726.627,07	8.778.047,87	-	-	-	51.420,80
TOTAL	52.112.716,25	53.857.017,53	1.712.957,63	1.813.967,63	(101.010,00)	1.845.311,28

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	6.378.451,91	6.409.987,13	-	-	-	31.535,22
TOTAL	6.378.451,91	6.409.987,13	-	-	-	31.535,22

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Rio Bravo Proteção Dinâmico Multimercado	2.550.759,87	2.615.465,30	-	-	-	64.705,43
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.484.372,74	2.534.193,24	2.530.851,27	2.530.851,27	-	49.820,50
50.826-8	2.484.372,74	-	-	2.530.851,27	(2.530.851,27)	46.478,53
929.187-5	-	2.534.193,24	2.530.851,27	-	2.530.851,27	3.341,97

SIMPREVI

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
TOTAL	5.035.132,61	5.149.658,54	2.530.851,27	2.530.851,27	-	114.525,93
A LIQUIDAR						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
117243-3	-	-				
139.249-2	-	-				
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	-	-				
38.180-2	-	-				
40.357-1	-	-				
42536-2	-	-				
811082	-	-				
BTG Pactual	-	-				
00.884.376-8	-	-				
003746021	-	-				
871.293-5	-	-				
929.187-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
402-2	-	-				
71059-8	-	-				
88-5	-	-				
885-0	-	-				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Portopar	-	-				
Renascença	-	-				
Safra	-	-				
Sicredi	-	-				
XP Investimentos	-	-				
TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	433.467.061,52	435.546.095,47	11.998.114,83	15.011.710,42	(3.013.595,59)	5.092.629,54