

SIMPRESI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2026-08 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7600)	5.497.695,52	5.526.252,57	-	-	-	28.557,05
NTN-B 2026-08 (Compra em 22/05/25 Tx 9.2120)	1.020.391,51	1.028.178,08	-	-	-	7.786,57
NTN-B 2027-05 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7700)	5.501.424,54	5.371.969,98	-	157.654,25	(157.654,25)	28.199,69
NTN-B 2027-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	320.318,09	312.773,50	-	9.170,65	(9.170,65)	1.626,06
NTN-B 2027-05 (Compra em 23/10/23 Tx 5.9501)	5.497.414,00	5.368.372,00	-	157.923,97	(157.923,97)	28.881,97
NTN-B 2028-08 (Compra em 23/10/23 Tx 5.8650)	5.487.593,94	5.516.507,81	-	-	-	28.913,87
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	11.573.915,09	11.306.022,89	-	327.446,12	(327.446,12)	59.553,92
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.775.211,40	5.639.692,25	-	166.285,45	(166.285,45)	30.766,30
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	135.832,22	132.644,82	-	3.911,01	(3.911,01)	723,61
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.6300)	834.044,67	814.908,17	-	23.331,21	(23.331,21)	4.194,71
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.777.311,61	5.643.755,34	-	163.183,61	(163.183,61)	29.627,34
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.763.839,15	5.630.527,45	-	162.913,89	(162.913,89)	29.602,19
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.787.863,37	5.653.657,00	-	164.127,65	(164.127,65)	29.921,28
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	11.583.598,26	11.315.137,51	-	328.255,30	(328.255,30)	59.794,55
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.615.395,45	11.676.700,93	-	-	-	61.305,48
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.596.268,23	5.627.936,78	-	-	-	31.668,55
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.746.449,70	5.776.653,74	-	-	-	30.204,04
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	11.376.073,76	11.439.891,48	-	-	-	63.817,72
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.804.882,56	5.835.554,05	-	-	-	30.671,49
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.681.813,45	5.713.924,15	-	-	-	32.110,70
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.798.640,18	5.828.968,38	-	-	-	30.328,20
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.697.507,90	5.729.587,18	-	-	-	32.079,28
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.964.779,85	7.001.311,74	-	-	-	36.531,89
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.539.306,47	11.598.910,07	-	-	-	59.603,60
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.796.734,01	5.827.177,09	-	-	-	30.443,08
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.768.297,30	5.627.500,49	-	173.028,57	(173.028,57)	32.231,76
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.695.097,98	5.563.089,09	-	161.834,99	(161.834,99)	29.826,10
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.812.075,87	5.677.005,16	-	165.611,14	(165.611,14)	30.540,43
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.682.840,46	5.543.923,71	-	170.735,91	(170.735,91)	31.819,16
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.918.052,97	5.778.885,19	-	170.735,91	(170.735,91)	31.568,13
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	165.372,70	161.627,29	-	4.585,32	(4.585,32)	839,91
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7500)	1.006.161,51	983.255,46	-	28.051,40	(28.051,40)	5.145,35
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	11.585.249,80	11.319.318,19	-	325.827,77	(325.827,77)	59.896,16
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.807.247,95	5.673.326,88	-	164.127,65	(164.127,65)	30.206,58
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.866.719,01	5.724.246,55	-	175.051,51	(175.051,51)	32.579,05
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.651.681,34	4.544.283,96	-	131.625,79	(131.625,79)	24.228,41
TOTAL	210.133.101,82	207.913.476,93	-	3.335.419,07	(3.335.419,07)	1.115.794,18

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.357.224,82	1.372.234,56	-	-	-	15.009,74
Banrisul Absoluto	1.957.903,77	1.978.391,81	-	-	-	20.488,04
Banrisul Automático Renda Fixa	200.265,40	202.917,74	113.170,48	112.172,00	998,48	1.653,86
04.073507.0-0	200.179,66	202.806,80	100.022,52	99.024,04	998,48	1.628,66
040.716.320-6 - Conta fluxo para debito de consignados	85,74	110,94	13.147,96	13.147,96	-	25,20
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.351.117,93	3.539.479,88	2.162.986,16	-	2.162.986,16	25.375,79
30362-3	1.351.117,93	1.364.770,56	-	-	-	13.652,63
139.249-2 - FUNDO MUNICIPAL APOORTE ATUARIAL	-	2.174.709,32	2.162.986,16	-	2.162.986,16	11.723,16
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.568.740,54	7.635.843,70	207.520,00	2.231.090,74	(2.023.570,74)	90.673,90
48316-8	656.269,21	663.217,07	-	-	-	6.947,86
30362-3	6.899.581,36	6.972.626,63	-	-	-	73.045,27
139.249-2 - FUNDO MUNICIPAL APOORTE ATUARIAL	2.012.889,97	-	207.520,00	2.231.090,74	(2.023.570,74)	10.680,77
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.660.786,16	6.080.196,84	4.053.686,96	1.680.928,47	2.372.758,49	46.652,19
48316-8	738.769,91	2.686.680,21	3.479.311,12	1.547.121,58	1.932.189,54	15.720,76
21327-6	92.259,08	107.363,83	14.143,76	-	14.143,76	960,99
30362-3	998.777,13	1.222.962,80	229.899,78	16.978,46	212.921,32	11.264,35
95773-9	1.830.980,04	1.994.738,67	262.227,72	116.828,43	145.399,29	18.359,34
139.249-2 - FUNDO MUNICIPAL APOORTE ATUARIAL	-	68.451,33	68.104,58	-	68.104,58	346,75
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	4.827.119,53	4.864.712,84	-	-	-	37.593,31
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	17.401.969,69	17.750.613,58	-	-	-	348.643,89

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
48316-8	8.515.942,58	8.686.557,25	-	-	-	170.614,67
21327-6	584.732,78	596.447,75	-	-	-	11.714,97
30362-3	8.301.294,33	8.467.608,58	-	-	-	166.314,25
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	3.166.583,01	3.199.891,48	-	-	-	33.308,47
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	1.886.606,49	1.906.245,69	-	-	-	19.639,20
Caixa Brasil Referenciado	255.641,79	258.350,96	-	-	-	2.709,17
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	42.045.048,46	42.372.570,03	-	-	-	327.521,57
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	43.408,80	3.871.862,43	11.424.800,82	7.636.060,92	3.788.739,90	39.713,73
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	14.890.524,57	15.185.464,01	-	-	-	294.939,44
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	3.945.195,60	3.986.400,92	-	-	-	41.205,32
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.649.839,98	3.688.599,30	-	-	-	38.759,32
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.689.713,63	1.723.845,00	-	-	-	34.131,37
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	7.576.543,14	7.645.653,34	-	-	-	69.110,20
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	17.319.125,34	12.471.409,94	-	5.000.000,01	(5.000.000,01)	152.284,61
Safra FIC Extra Bancos Crédito Privado Renda Fixa	7.609.080,07	7.689.003,66	-	-	-	79.923,59
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.801.379,65	1.838.744,60	-	-	-	37.364,95
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	3.039.372,17	3.071.049,45	-	-	-	31.677,28
TOTAL	149.243.190,54	152.333.481,76	17.962.164,42	16.660.252,14	1.301.912,28	1.788.378,94

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	7.274.142,85	7.309.585,82	-	-	-	35.442,97
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.324.965,97	3.342.734,12	-	-	-	17.768,15
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	4.352.327,68	4.380.741,95	-	-	-	28.414,27
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.303.386,41	2.325.604,60	-	-	-	22.218,19
TOTAL	17.254.822,91	17.358.666,49	-	-	-	103.843,58

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.413.488,21	2.606.884,88	-	-	-	193.396,67
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.808.769,53	3.051.815,40	-	-	-	243.045,87
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.887.726,73	3.139.559,04	-	-	-	251.832,31
Bahia FIC FIA Valuation	2.097.495,76	2.248.323,11	-	-	-	150.827,35
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.101.589,92	4.390.495,77	-	-	-	288.905,85
Caixa FIA Eletrobras	2.177.481,72	2.514.373,34	-	-	-	336.891,62
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.810.345,41	1.768.859,39	-	-	-	(41.486,02)
Constância FIA Fundamento	601.997,98	646.205,84	-	-	-	44.207,86
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.295.616,30	3.425.392,43	-	-	-	129.776,13
Ibiuna FIC FIA Equities	715.437,69	767.364,93	-	-	-	51.927,24
Icatu Vanguarda CIA Dividendos	3.382.596,95	3.628.338,81	-	-	-	245.741,86
Indie FIC FIA	1.332.360,64	1.353.612,03	-	-	-	21.251,39
It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11	-	-	99.021,48	100.025,12	(1.003,64)	1.003,64
MAG FIA Selection	1.727.802,44	1.831.880,99	-	-	-	104.078,55
Navi FIC FIA Institucional	2.575.096,57	2.780.320,13	-	-	-	205.223,56
Neo FIC FIA Navitas B	1.619.828,73	1.725.998,52	-	-	-	106.169,79
Occam FIC FIA	1.309.202,19	1.395.833,63	-	-	-	86.631,44
Plural FIA Dividendos	604.041,36	646.307,57	-	-	-	42.266,21
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	9.024.934,16	8.900.023,03	-	-	-	(124.911,13)
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.320.332,90	1.327.036,40	-	-	-	6.703,50
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	8.978.588,82	9.929.134,62	-	-	-	950.545,80
TOTAL	54.784.734,01	58.077.759,86	99.021,48	100.025,12	(1.003,64)	3.294.029,49

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	6.478.556,51	6.072.263,80	-	-	-	(406.292,71)
TOTAL	6.478.556,51	6.072.263,80	-	-	-	(406.292,71)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Rio Bravo Proteção Dinâmico Multimercado	2.675.563,37	2.677.103,04	-	-	-	1.539,67

SIMPREVI

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.556.146,84	2.574.377,65	-	-	-	18.230,81
TOTAL	5.231.710,21	5.251.480,69	-	-	-	19.770,48

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO
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	443.126.116,00	447.007.129,53	18.061.185,90	20.095.696,33	(2.034.510,43)	5.915.523,96
-------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------