

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.211.728,78	8.232.731,39	-	-	-	21.002,61
30362-3	4.097.288,42	4.107.767,79	-	-	-	10.479,37
48316-8	2.395.662,14	2.401.789,37	-	-	-	6.127,23
44918-0	1.718.778,22	1.723.174,23	-	-	-	4.396,01
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	36.091.068,23	36.478.016,48	-	-	-	386.948,25
44918-0	10.856.769,36	10.973.169,57	-	-	-	116.400,21
48316-8	25.234.298,87	25.504.846,91	-	-	-	270.548,04
BB FIC Previdenciário Fluxo	16.102.771,99	12.804.553,84	2.344.697,11	5.668.391,24	(3.323.694,13)	25.475,98
44918-0	1.975.456,89	1.978.569,32	-	-	-	3.112,43
30362-3	4.238.735,70	4.346.369,44	100.845,55	-	100.845,55	6.788,19
48316-8	9.698.467,12	6.261.599,29	2.203.436,53	5.655.532,85	(3.452.096,32)	15.228,49
95773-9	190.112,28	218.015,79	40.415,03	12.858,39	27.556,64	346,87
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	20.017.842,00	20.095.655,51	-	-	-	77.813,51
21327-6	3.072.647,78	3.084.591,80	-	-	-	11.944,02
30362-3	9.929.758,37	9.968.357,41	-	-	-	38.599,04
48316-8	1.314.125,76	1.319.234,04	-	-	-	5.108,28
44918-0	5.701.310,09	5.723.472,26	-	-	-	22.162,17
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.212.790,88	2.260.874,39	-	-	-	48.083,51
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	24.658.924,32	25.065.910,92	36.137,09	-	36.137,09	370.849,51
21327-6	199.005,47	238.760,39	36.137,09	-	36.137,09	3.617,83
30362-3	96.910,11	98.365,08	-	-	-	1.454,97
48316-8	24.363.008,74	24.728.785,45	-	-	-	365.776,71
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	7.391.936,48	7.451.141,58	-	-	-	59.205,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	14.620.392,47	14.821.850,83	-	-	-	201.458,36
Caixa Brasil Disponibilidades	8.395.846,72	9.495.145,92	5.000.000,00	3.915.688,32	1.084.311,68	14.987,52
Caixa Brasil Referenciado	6.371.845,34	6.392.765,95	-	-	-	20.920,61
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	15.035.336,94	15.155.440,93	-	-	-	120.103,99
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	17.063.352,00	17.070.420,00	-	-	-	7.068,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	17.277.900,58	17.822.762,59	-	-	-	544.862,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	4.997.777,71	5.047.758,78	-	-	-	49.981,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	6.184.416,09	6.270.717,96	-	-	-	86.301,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	13.227.301,25	13.279.286,65	-	-	-	51.985,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.609.675,86	1.640.111,91	-	-	-	30.436,05
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	19.919.847,05	20.194.487,08	-	-	-	274.640,03
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	8.281.024,17	8.404.080,30	-	-	-	123.056,13
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.360.142,63	7.399.922,11	-	-	-	39.779,48
TOTAL	255.031.921,49	255.383.635,12				2.554.958,99

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	286.828,85	295.465,56	-	2.160,00	(2.160,00)	10.796,71
TOTAL	286.828,85	295.465,56				10.796,71

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	2.731.326,84	2.746.935,13	-	-	-	15.608,29
Safra SP Reais PB Multimercado	967.088,37	1.017.220,42	-	-	-	50.132,05
TOTAL	3.698.415,21	3.764.155,55				65.740,34

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	1.741.543,44	1.842.360,52	-	-	-	100.817,08
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps RPPS	1.009.017,38	1.067.838,20	-	-	-	58.820,82
Bahia FIC FIA Valuation	1.305.316,54	1.414.180,28	-	-	-	108.863,74
BB FIC FIA Alocação	1.561.322,61	1.672.696,29	-	-	-	111.373,68
Bradesco FIA Selection	2.024.826,07	2.183.959,04	-	-	-	159.132,97
Constância FIA Brasil	359.061,08	384.839,24	-	-	-	25.778,16
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.367.957,68	2.505.761,05	-	-	-	137.803,37

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Indie FIC FIA	1.094.942,27	1.185.569,94	-	-	-	90.627,67
Itaú FIC FIA Dunamis	794.099,25	836.656,48	-	-	-	42.557,23
Navi FIC FIA Institucional	1.438.017,04	1.541.038,51	-	-	-	103.021,47
Neo FIC FIA Navitas B	1.059.502,19	1.157.246,39	-	-	-	97.744,20
Occam FIC FIA	782.029,60	846.851,04	-	-	-	64.821,44
TOTAL	15.537.635,15	16.638.996,98				1.101.361,83
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1.169.455,84	1.208.106,89	-	-	-	38.651,05
TOTAL	1.169.455,84	1.208.106,89				38.651,05
TOTAL GERAL	275.724.256,54	277.290.360,10				3.771.508,92