

SIMPREVI

| FUNDOS DE RENDA FIXA | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ATIVO | MAIO | JUNHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 8.232.731,39 | 8.254.138,63 | - | - | - | 21.407,24 |
| 30362-3 | 4.107.767,79 | 4.118.449,05 | - | - | - | 10.681,26 |
| 48316-8 | 2.401.789,37 | 2.408.034,65 | - | - | - | 6.245,28 |
| 44918-0 | 1.723.174,23 | 1.727.654,93 | - | - | - | 4.480,70 |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa | 36.478.016,48 | 36.824.080,46 | - | - | - | 346.063,98 |
| 44918-0 | 10.973.169,57 | 11.077.271,14 | - | - | - | 104.101,57 |
| 48316-8 | 25.504.846,91 | 25.746.809,32 | - | - | - | 241.962,41 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 12.804.553,84 | 12.765.731,30 | 1.659.872,93 | 1.715.733,46 | (55.860,53) | 17.037,99 |
| 44918-0 | 1.978.569,32 | 1.981.124,13 | - | - | - | 2.554,81 |
| 30362-3 | 4.346.369,44 | 4.452.920,46 | 100.845,55 | - | 100.845,55 | 5.705,47 |
| 48316-8 | 6.261.599,29 | 6.137.941,54 | 1.559.027,38 | 1.691.194,02 | (132.166,64) | 8.508,89 |
| 95773-9 | 218.015,79 | 193.745,17 | - | 24.539,44 | (24.539,44) | 268,82 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 20.095.655,51 | 20.147.242,58 | - | - | - | 51.587,07 |
| 21327-6 | 3.084.591,80 | 3.092.510,18 | - | - | - | 7.918,38 |
| 30362-3 | 9.968.357,41 | 9.993.946,93 | - | - | - | 25.589,52 |
| 48316-8 | 1.319.234,04 | 1.322.620,62 | - | - | - | 3.386,58 |
| 44918-0 | 5.723.472,26 | 5.738.164,85 | - | - | - | 14.692,59 |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III | 2.260.874,39 | 2.282.962,38 | - | - | - | 22.087,99 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 25.065.910,92 | 25.586.410,51 | 14.199,08 | - | 14.199,08 | 506.300,51 |
| 21327-6 | 238.760,39 | 257.863,75 | 14.199,08 | - | 14.199,08 | 4.904,28 |
| 30362-3 | 98.365,08 | 100.351,61 | - | - | - | 1.986,53 |
| 48316-8 | 24.728.785,45 | 25.228.195,15 | - | - | - | 499.409,70 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II | 7.451.141,58 | 7.517.583,69 | - | - | - | 66.442,11 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M | 14.821.850,83 | 14.936.271,81 | - | - | - | 114.420,98 |
| Caixa Brasil Disponibilidades | 9.495.145,92 | 7.006.433,51 | 1.241.397,23 | 3.743.454,52 | (2.502.057,29) | 13.344,88 |
| Caixa Brasil Referenciado | 6.392.765,95 | 6.408.284,56 | - | - | - | 15.518,61 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V | 15.155.440,93 | 15.290.226,77 | - | - | - | 134.785,84 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II | 17.070.420,00 | 17.151.720,00 | - | - | - | 81.300,00 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI | 17.822.762,59 | 18.042.978,53 | - | - | - | 220.215,94 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+ | 5.047.758,78 | 5.190.471,14 | - | - | - | 142.712,36 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M | 6.270.717,96 | 6.318.846,12 | - | - | - | 48.128,16 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 13.279.286,65 | 13.313.708,30 | - | - | - | 34.421,65 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ | 1.640.111,91 | 1.656.789,68 | - | - | - | 16.677,77 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 20.194.487,08 | 20.345.867,15 | - | - | - | 151.380,07 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 8.404.080,30 | 8.574.262,26 | - | - | - | 170.181,96 |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa | 7.399.922,11 | 7.432.173,59 | - | - | - | 32.251,48 |
| TOTAL | 255.383.635,12 | 255.046.182,97 | | | | 2.206.266,59 |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | MAIO | JUNHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| BB FII Recebíveis | 295.465,56 | 292.444,33 | - | 1.520,00 | (1.520,00) | (1.501,23) |
| TOTAL | 295.465,56 | 292.444,33 | | | | (1.501,23) |

| FUNDOS MULTIMERCADO | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| ATIVO | MAIO | JUNHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| BB Previdenciário Multimercado | 2.746.935,13 | 2.759.647,96 | - | - | - | 12.712,83 |
| Safra SP Reais PB Multimercado | 1.017.220,42 | 1.026.451,17 | - | - | - | 9.230,75 |
| TOTAL | 3.764.155,55 | 3.786.099,13 | | | | 21.943,58 |

| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| ATIVO | MAIO | JUNHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| AZ Quest FIC FIA Small Caps | 1.842.360,52 | 2.001.434,90 | - | - | - | 159.074,38 |
| AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps RPPS | 1.067.838,20 | 1.159.017,54 | - | - | - | 91.179,34 |
| Bahia FIC FIA Valuation | 1.414.180,28 | 1.527.903,24 | - | - | - | 113.722,96 |
| BB FIC FIA Alocação | 1.672.696,29 | 1.824.432,76 | - | - | - | 151.736,47 |
| Bradesco FIA Selection | 2.183.959,04 | 2.379.493,61 | - | - | - | 195.534,57 |
| Constância FIA Brasil | 384.839,24 | 418.067,92 | - | - | - | 33.228,68 |
| Icatu Vanguarda FIA Dividendos | 2.505.761,05 | 2.703.508,57 | - | - | - | 197.747,52 |

SIMPREVI

| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------|--------|------------|---------------------|--|
| ATIVO | MAIO | JUNHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO | |
| Indie FIC FIA | 1.185.569,94 | 1.336.256,57 | - | - | - | 150.686,63 | |
| Itaú FIC FIA Dunamis | 836.656,48 | 914.298,57 | - | - | - | 77.642,09 | |
| Navi FIC FIA Institucional | 1.541.038,51 | 1.668.984,85 | - | - | - | 127.946,34 | |
| Neo FIC FIA Navitas B | 1.157.246,39 | 1.290.528,49 | - | - | - | 133.282,10 | |
| Occam FIC FIA | 846.851,04 | 922.820,20 | - | - | - | 75.969,16 | |
| TOTAL | 16.638.996,98 | 18.146.747,22 | | | | 1.507.750,24 | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | | |
| ATIVO | MAIO | JUNHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO | |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I | 1.208.106,89 | 1.219.203,17 | - | - | - | 11.096,28 | |
| TOTAL | 1.208.106,89 | 1.219.203,17 | | | | 11.096,28 | |
| TOTAL GERAL | 277.290.360,10 | 278.490.676,82 | | | | 3.745.555,46 | |