

**SIMPREVI**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>8.254.138,63</b>	<b>8.273.622,36</b>	-	-	-	<b>19.483,73</b>
30362-3	4.118.449,05	4.128.170,57	-	-	-	9.721,52
48316-8	2.408.034,65	2.413.718,77	-	-	-	5.684,12
44918-0	1.727.654,93	1.731.733,02	-	-	-	4.078,09
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>36.824.080,46</b>	<b>37.475.045,09</b>	-	-	-	<b>650.964,63</b>
44918-0	11.077.271,14	11.273.091,69	-	-	-	195.820,55
48316-8	25.746.809,32	26.201.953,40	-	-	-	455.144,08
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>12.765.731,30</b>	<b>8.281.771,63</b>	<b>1.716.242,37</b>	<b>6.212.311,73</b>	<b>(4.496.069,36)</b>	<b>12.109,69</b>
44918-0	1.981.124,13	1.983.143,82	-	-	-	2.019,69
30362-3	4.452.920,46	4.558.385,33	100.845,55	-	100.845,55	4.619,32
48316-8	6.137.941,54	1.562.894,67	1.615.396,82	6.195.724,66	(4.580.327,84)	5.280,97
95773-9	193.745,17	177.347,81	-	16.587,07	(16.587,07)	189,71
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>20.147.242,58</b>	<b>20.194.169,70</b>	-	-	-	<b>46.927,12</b>
21327-6	3.092.510,18	3.099.713,28	-	-	-	7.203,10
30362-3	9.993.946,93	10.017.224,92	-	-	-	23.277,99
48316-8	1.322.620,62	1.325.701,27	-	-	-	3.080,65
44918-0	5.738.164,85	5.751.530,23	-	-	-	13.365,38
<b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>	<b>2.282.962,38</b>	<b>2.305.423,62</b>	-	-	-	<b>22.461,24</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>25.586.410,51</b>	<b>26.716.647,41</b>	<b>13.721,53</b>	-	<b>13.721,53</b>	<b>1.116.515,37</b>
21327-6	257.863,75	283.154,38	13.721,53	-	13.721,53	11.569,10
30362-3	100.351,61	104.729,40	-	-	-	4.377,79
48316-8	25.228.195,15	26.328.763,63	-	-	-	1.100.568,48
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II</b>	<b>7.517.583,69</b>	<b>7.523.094,21</b>	-	-	-	<b>5.510,52</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>14.936.271,81</b>	<b>15.104.484,00</b>	-	-	-	<b>168.212,19</b>
<b>Caixa Brasil Disponibilidades</b>	<b>7.006.433,51</b>	<b>7.957.491,16</b>	<b>5.000.010,00</b>	<b>4.057.558,01</b>	<b>942.451,99</b>	<b>8.605,66</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>6.408.284,56</b>	<b>6.424.206,58</b>	-	-	-	<b>15.922,02</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V</b>	<b>15.290.226,77</b>	<b>15.300.788,82</b>	-	-	-	<b>10.562,05</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>	<b>17.151.720,00</b>	<b>17.299.896,00</b>	-	-	-	<b>148.176,00</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>	<b>18.042.978,53</b>	<b>18.361.590,81</b>	-	-	-	<b>318.612,28</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>5.190.471,14</b>	<b>5.568.949,67</b>	-	-	-	<b>378.478,53</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>6.318.846,12</b>	<b>6.387.671,11</b>	-	-	-	<b>68.824,99</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>13.313.708,30</b>	<b>13.345.801,17</b>	-	-	-	<b>32.092,87</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>1.656.789,68</b>	<b>1.681.628,76</b>	-	-	-	<b>24.839,08</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>20.345.867,15</b>	<b>20.544.707,58</b>	-	-	-	<b>198.840,43</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>8.574.262,26</b>	<b>8.951.212,33</b>	-	-	-	<b>376.950,07</b>
<b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>7.432.173,59</b>	<b>7.473.161,50</b>	-	-	-	<b>40.987,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>255.046.182,97</b>	<b>255.171.363,51</b>				<b>3.665.076,38</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FII Recebíveis</b>	<b>292.444,33</b>	<b>295.562,15</b>	-	<b>1.480,00</b>	<b>(1.480,00)</b>	<b>4.597,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>292.444,33</b>	<b>295.562,15</b>				<b>4.597,82</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>2.759.647,96</b>	<b>2.769.853,58</b>	-	-	-	<b>10.205,62</b>
<b>Safra SP Reais PB Multimercado</b>	<b>1.026.451,17</b>	<b>1.083.762,84</b>	-	-	-	<b>57.311,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.786.099,13</b>	<b>3.853.616,42</b>				<b>67.517,29</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>AZ Quest FIC FIA Small Caps</b>	<b>2.001.434,90</b>	<b>2.283.663,88</b>	-	-	-	<b>282.228,98</b>
<b>AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps RPPS</b>	<b>1.159.017,54</b>	<b>1.319.501,92</b>	-	-	-	<b>160.484,38</b>
<b>Bahia FIC FIA Valuation</b>	<b>1.527.903,24</b>	<b>1.686.029,11</b>	-	-	-	<b>158.125,87</b>
<b>BB FIC FIA Alocação</b>	<b>1.824.432,76</b>	<b>1.960.581,66</b>	-	-	-	<b>136.148,90</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>2.379.493,61</b>	<b>2.618.516,17</b>	-	-	-	<b>239.022,56</b>
<b>Constância FIA Brasil</b>	<b>418.067,92</b>	<b>452.624,43</b>	-	-	-	<b>34.556,51</b>
<b>Icatu Vanguarda FIA Dividendos</b>	<b>2.703.508,57</b>	<b>2.821.426,16</b>	-	-	-	<b>117.917,59</b>

**SIMPREVI**
**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Indie FIC FIA	1.336.256,57	1.444.895,39	-	-	-	108.638,82
Itaú FIC FIA Dunamis	914.298,57	983.213,64	-	-	-	68.915,07
Navi FIC FIA Institucional	1.668.984,85	1.815.464,74	-	-	-	146.479,89
Neo FIC FIA Navitas B	1.290.528,49	1.409.273,34	-	-	-	118.744,85
Occam FIC FIA	922.820,20	1.014.183,95	-	-	-	91.363,75
<b>TOTAL</b>	<b>18.146.747,22</b>	<b>19.809.374,39</b>				<b>1.662.627,17</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1.219.203,17	1.243.861,93	-	-	-	24.658,76
<b>TOTAL</b>	<b>1.219.203,17</b>	<b>1.243.861,93</b>				<b>24.658,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>278.490.676,82</b>	<b>280.373.778,40</b>				<b>5.424.477,42</b>