

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.273.622,36	5.870.522,28	-	2.417.879,30	(2.417.879,30)	14.779,22
30362-3	4.128.170,57	4.135.651,20	-	-	-	7.480,63
48316-8	2.413.718,77	-	-	2.417.879,30	(2.417.879,30)	4.160,53
44918-0	1.731.733,02	1.734.871,08	-	-	-	3.138,06
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	37.475.045,09	37.141.985,54	-	-	-	(333.059,55)
44918-0	11.273.091,69	11.172.902,06	-	-	-	(100.189,63)
48316-8	26.201.953,40	25.969.083,48	-	-	-	(232.869,92)
BB FIC Previdenciário Fluxo	8.281.771,63	7.894.186,91	1.687.730,76	2.082.077,15	(394.346,39)	6.761,67
44918-0	1.983.143,82	1.984.634,98	-	-	-	1.491,16
30362-3	4.558.385,33	4.662.712,56	100.845,55	-	100.845,55	3.481,68
48316-8	1.562.894,67	1.085.647,83	1.586.885,21	2.065.792,37	(478.907,16)	1.660,32
95773-9	177.347,81	161.191,54	-	16.284,78	(16.284,78)	128,51
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	20.194.169,70	20.211.995,89	-	-	-	17.826,19
21327-6	3.099.713,28	3.102.449,52	-	-	-	2.736,24
30362-3	10.017.224,92	10.026.067,52	-	-	-	8.842,60
48316-8	1.325.701,27	1.326.871,52	-	-	-	1.170,25
44918-0	5.751.530,23	5.756.607,33	-	-	-	5.077,10
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.305.423,62	2.316.720,45	-	-	-	11.296,83
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	26.716.647,41	26.236.736,52	15.327,25	-	15.327,25	(495.238,14)
21327-6	283.154,38	293.229,29	15.327,25	-	15.327,25	(5.252,34)
30362-3	104.729,40	102.788,08	-	-	-	(1.941,32)
48316-8	26.328.763,63	25.840.719,15	-	-	-	(488.044,48)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	7.523.094,21	7.536.622,67	-	-	-	13.528,46
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	15.104.484,00	14.983.184,61	-	-	-	(121.299,39)
Caixa Brasil Disponibilidades	7.957.491,16	7.959.511,66	19.316.672,75	19.322.186,10	(5.513,35)	7.533,85
Caixa Brasil Referenciado	6.424.206,58	6.433.519,83	-	-	-	9.313,25
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	15.300.788,82	-	-	15.317.419,68	(15.317.419,68)	16.630,86
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	17.299.896,00	16.961.688,00	-	-	-	(338.208,00)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.361.590,81	17.906.185,32	-	-	-	(455.405,49)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	5.568.949,67	5.366.055,02	-	-	-	(202.894,65)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	6.387.671,11	6.338.476,90	-	-	-	(49.194,21)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	13.345.801,17	4.350.722,86	-	9.000.000,00	(9.000.000,00)	4.921,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.681.628,76	10.782.870,34	9.199.027,21	-	9.199.027,21	(97.785,63)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	20.544.707,58	29.416.516,91	9.000.000,00	-	9.000.000,00	(128.190,67)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	8.951.212,33	8.785.618,37	-	-	-	(165.593,96)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.473.161,50	7.463.841,16	-	-	-	(9.320,34)
TOTAL	255.171.363,51	243.956.961,24				(2.293.598,01)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	295.562,15	243.576,03	-	1.800,00	(1.800,00)	(50.186,12)
TOTAL	295.562,15	243.576,03				(50.186,12)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	2.769.853,58	2.758.132,62	-	-	-	(11.720,96)
Safra SP Reais PB Multimercado	1.083.762,84	1.158.098,01	-	-	-	74.335,17
TOTAL	3.853.616,42	3.916.230,63				62.614,21

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.283.663,88	2.210.297,65	-	-	-	(73.366,23)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps RPPS	1.319.501,92	2.276.681,26	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(42.820,66)
Bahia FIC FIA Valuation	1.686.029,11	1.633.419,87	-	-	-	(52.609,24)
BB FIC FIA Alocação	1.960.581,66	1.896.192,38	-	-	-	(64.389,28)
Bradesco FIA Selection	2.618.516,17	2.588.536,17	-	-	-	(29.980,00)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	-	3.980.005,61	-	-	-	3.980.005,61
Constância FIA Brasil	452.624,43	1.398.999,37	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(53.625,06)

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.821.426,16	2.694.618,79	-	-	-	(126.807,37)
Indie FIC FIA	1.444.895,39	1.451.825,47	-	-	-	6.930,08
Itaú FIC FIA Dunamis	983.213,64	981.285,67	-	-	-	(1.927,97)
Navi FIC FIA Institucional	1.815.464,74	1.763.215,26	-	-	-	(52.249,48)
Neo FIC FIA Navitas B	1.409.273,34	1.453.124,82	-	-	-	43.851,48
Occam FIC FIA	1.014.183,95	991.476,93	-	-	-	(22.707,02)
TOTAL	19.809.374,39	25.319.679,25				3.510.304,86

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1.243.861,93	2.492.208,20	1.000.000,00	-	1.000.000,00	248.346,27
TOTAL	1.243.861,93	2.492.208,20				248.346,27
TOTAL GERAL	280.373.778,40	275.928.655,35				1.477.481,21