

**SIMPREVI**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>5.870.522,28</b>	<b>5.871.932,45</b>	-	-	-	<b>1.410,17</b>
30362-3	4.135.651,20	4.136.644,63	-	-	-	993,43
44918-0	1.734.871,08	1.735.287,82	-	-	-	416,74
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>37.141.985,54</b>	<b>36.862.473,68</b>	-	-	-	<b>(279.511,86)</b>
44918-0	11.172.902,06	11.088.820,43	-	-	-	(84.081,63)
48316-8	25.969.083,48	25.773.653,25	-	-	-	(195.430,23)
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>7.894.186,91</b>	<b>16.332.687,01</b>	<b>9.250.309,49</b>	<b>810.415,95</b>	<b>8.439.893,54</b>	<b>(1.393,44)</b>
44918-0	1.984.634,98	9.521.793,98	7.538.231,76	-	7.538.231,76	(1.072,76)
30362-3	4.662.712,56	4.763.526,25	100.845,55	-	100.845,55	(31,86)
48316-8	1.085.647,83	1.903.643,82	1.611.232,18	792.944,37	818.287,81	(291,82)
95773-9	161.191,54	143.722,96	-	17.471,58	(17.471,58)	3,00
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>20.211.995,89</b>	<b>20.220.636,91</b>	-	-	-	<b>8.641,02</b>
21327-6	3.102.449,52	3.103.775,88	-	-	-	1.326,36
30362-3	10.026.067,52	10.030.353,85	-	-	-	4.286,33
48316-8	1.326.871,52	1.327.438,79	-	-	-	567,27
44918-0	5.756.607,33	5.759.068,39	-	-	-	2.461,06
<b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>	<b>2.316.720,45</b>	<b>2.314.871,45</b>	-	-	-	<b>(1.849,00)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>26.236.736,52</b>	<b>25.843.267,13</b>	<b>14.767,05</b>	-	<b>14.767,05</b>	<b>(408.236,44)</b>
21327-6	293.229,29	303.296,93	14.767,05	-	14.767,05	(4.699,41)
30362-3	102.788,08	101.189,27	-	-	-	(1.598,81)
48316-8	25.840.719,15	25.438.780,93	-	-	-	(401.938,22)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II</b>	<b>7.536.622,67</b>	-	-	<b>7.538.231,76</b>	<b>(7.538.231,76)</b>	<b>1.609,09</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>14.983.184,61</b>	<b>14.884.683,99</b>	-	-	-	<b>(98.500,62)</b>
<b>Caixa Brasil Disponibilidades</b>	<b>7.959.511,66</b>	<b>3.967.123,94</b>	<b>20.390,98</b>	<b>4.018.820,19</b>	<b>(3.998.429,21)</b>	<b>6.041,49</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>6.433.519,83</b>	<b>6.433.350,14</b>	-	-	-	<b>(169,69)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>	<b>16.961.688,00</b>	<b>17.112.456,00</b>	-	-	-	<b>150.768,00</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>	<b>17.906.185,32</b>	<b>17.768.038,31</b>	-	-	-	<b>(138.147,01)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>5.366.055,02</b>	<b>5.224.230,08</b>	-	-	-	<b>(141.824,94)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>6.338.476,90</b>	<b>6.299.640,66</b>	-	-	-	<b>(38.836,24)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.350.722,86</b>	<b>4.356.523,66</b>	-	-	-	<b>5.800,80</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>10.782.870,34</b>	<b>10.677.428,85</b>	-	-	-	<b>(105.441,49)</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>29.416.516,91</b>	<b>29.268.505,12</b>	-	-	-	<b>(148.011,79)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>8.785.618,37</b>	<b>8.650.425,73</b>	-	-	-	<b>(135.192,64)</b>
<b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>7.463.841,16</b>	<b>7.446.730,32</b>	-	-	-	<b>(17.110,84)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>243.956.961,24</b>	<b>239.535.005,43</b>				<b>(1.339.955,43)</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FII Recebíveis</b>	<b>243.576,03</b>	<b>241.717,48</b>	-	<b>2.200,00</b>	<b>(2.200,00)</b>	<b>341,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>243.576,03</b>	<b>241.717,48</b>				<b>341,45</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>2.758.132,62</b>	<b>2.736.907,48</b>	-	-	-	<b>(21.225,14)</b>
<b>Safra SP Reais PB Multimercado</b>	<b>1.158.098,01</b>	<b>1.102.555,77</b>	-	-	-	<b>(55.542,24)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.916.230,63</b>	<b>3.839.463,25</b>				<b>(76.767,38)</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>AZ Quest FIC FIA Small Caps</b>	<b>2.210.297,65</b>	<b>2.078.356,70</b>	-	-	-	<b>(131.940,95)</b>
<b>AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional</b>	<b>2.276.681,26</b>	<b>2.141.133,73</b>	-	-	-	<b>(135.547,53)</b>
<b>Bahia FIC FIA Valuation</b>	<b>1.633.419,87</b>	<b>1.560.776,71</b>	-	-	-	<b>(72.643,16)</b>
<b>BB FIC FIA Alocação</b>	<b>1.896.192,38</b>	<b>1.813.171,41</b>	-	-	-	<b>(83.020,97)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>2.588.536,17</b>	<b>2.517.685,87</b>	-	-	-	<b>(70.850,30)</b>
<b>BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional</b>	<b>3.980.005,61</b>	<b>3.861.981,09</b>	-	-	-	<b>(118.024,52)</b>
<b>Constância FIA Brasil</b>	<b>1.398.999,37</b>	<b>1.313.027,60</b>	-	-	-	<b>(85.971,77)</b>
<b>Icatu Vanguarda FIA Dividendos</b>	<b>2.694.618,79</b>	<b>2.548.747,55</b>	-	-	-	<b>(145.871,24)</b>
<b>Indie FIC FIA</b>	<b>1.451.825,47</b>	<b>1.365.888,96</b>	-	-	-	<b>(85.936,51)</b>

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

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC FIA Dunamis	981.285,67	932.601,87	-	-	-	(48.683,80)
Navi FIC FIA Institucional	1.763.215,26	1.637.651,13	-	-	-	(125.564,13)
Neo FIC FIA Navitas B	1.453.124,82	1.423.285,99	-	-	-	(29.838,83)
Occam FIC FIA	991.476,93	934.752,86	-	-	-	(56.724,07)
<b>TOTAL</b>	<b>25.319.679,25</b>	<b>24.129.061,47</b>				<b>(1.190.617,78)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2.492.208,20	2.429.059,08	-	-	-	(63.149,12)
<b>TOTAL</b>	<b>2.492.208,20</b>	<b>2.429.059,08</b>				<b>(63.149,12)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>275.928.655,35</b>	<b>270.174.306,71</b>				<b>(2.670.148,26)</b>