

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.881.291,14	5.890.577,87	-	-	-	9.286,73
30362-3	4.143.237,62	4.149.779,91	-	-	-	6.542,29
44918-0	1.738.053,52	1.740.797,96	-	-	-	2.744,44
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	36.836.582,48	37.148.938,54	-	-	-	312.356,06
44918-0	11.081.031,95	11.174.993,63	-	-	-	93.961,68
48316-8	25.755.550,53	25.973.944,91	-	-	-	218.394,38
BB FIC Previdenciário Fluxo	10.942.877,06	16.737.789,27	6.469.998,62	682.590,67	5.787.407,95	7.504,26
44918-0	4.521.918,12	4.524.567,72	-	-	-	2.649,60
30362-3	4.766.192,37	4.851.589,18	82.566,82	-	82.566,82	2.829,99
48316-8	1.536.568,45	7.273.713,30	6.387.431,80	652.253,07	5.735.178,73	1.966,12
95773-9	118.198,12	87.919,07	-	30.337,60	(30.337,60)	58,55
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	20.243.566,98	20.283.545,90	-	-	-	39.978,92
21327-6	3.107.295,54	3.113.432,12	-	-	-	6.136,58
30362-3	10.041.728,21	10.061.559,57	-	-	-	19.831,36
48316-8	1.328.944,09	1.331.568,62	-	-	-	2.624,53
44918-0	5.765.599,14	5.776.985,59	-	-	-	11.386,45
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.322.148,47	2.356.008,55	-	-	-	33.860,08
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	29.895.128,27	30.501.152,64	10.082,33	-	10.082,33	595.942,04
21327-6	316.575,15	333.056,60	10.082,33	-	10.082,33	6.399,12
30362-3	101.387,40	103.408,20	-	-	-	2.020,80
48316-8	29.477.165,72	30.064.687,84	-	-	-	587.522,12
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	9.853.812,92	9.887.528,36	-	-	-	33.715,44
Caixa Brasil Disponibilidades	5.410.588,48	6.316.804,29	1.249.273,89	347.640,42	901.633,47	4.582,34
Caixa Brasil Referenciado	6.441.087,81	6.451.057,26	-	-	-	9.969,45
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	17.336.004,00	17.557.404,00	-	-	-	221.400,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	17.735.126,71	18.010.533,76	-	-	-	275.407,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	5.235.610,42	5.369.923,11	-	-	-	134.312,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.279.965,88	3.290.806,33	-	-	-	10.840,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.362.748,98	4.372.155,77	-	-	-	9.406,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.617.542,73	10.663.569,15	-	-	-	46.026,42
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	29.236.950,32	29.476.687,98	-	-	-	239.737,66
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.662.375,46	10.869.994,33	-	-	-	207.618,87
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.452.509,12	7.460.302,96	-	-	-	7.793,84
TOTAL	233.745.917,23	242.644.780,07				2.199.739,09

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	242.538,33	248.824,16	-	1.920,00	(1.920,00)	8.205,83
TOTAL	242.538,33	248.824,16				8.205,83

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	2.731.276,19	2.758.907,34	-	-	-	27.631,15
Safra SP Reais PB Multimercado	1.077.251,73	1.191.278,26	-	-	-	114.026,53
TOTAL	3.808.527,92	3.950.185,60				141.657,68

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.036.691,85	2.273.101,66	-	-	-	236.409,81
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.098.015,21	2.342.371,25	-	-	-	244.356,04
Bahia FIC FIA Valuation	1.567.413,00	1.798.501,52	-	-	-	231.088,52
BB FIC FIA Alocação	1.797.490,68	2.084.914,49	-	-	-	287.423,81
BB FIC FIA Consumo	919.089,73	998.661,71	-	-	-	79.571,98
Bradesco FIA Selection	2.601.496,50	2.814.678,64	-	-	-	213.182,14
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.795.154,08	4.124.559,57	-	-	-	329.405,49
Caixa FIA Consumo	929.103,78	1.009.314,73	-	-	-	80.210,95
Constância FIA Brasil	1.300.728,75	1.482.945,44	-	-	-	182.216,69
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.497.374,77	2.836.431,17	-	-	-	339.056,40

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Indie FIC FIA	1.370.754,29	1.523.220,63	-	-	-	152.466,34
Itaú FIC FIA Dunamis	937.245,45	1.052.319,71	-	-	-	115.074,26
Navi FIC FIA Institucional	1.590.256,74	1.801.028,39	-	-	-	210.771,65
Neo FIC FIA Navitas B	1.450.289,66	1.555.251,58	-	-	-	104.961,92
Occam FIC FIA	931.854,04	1.042.617,57	-	-	-	110.763,53
TOTAL	25.822.958,53	28.739.918,06				2.916.959,53

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2.394.351,28	2.452.851,78	-	-	-	58.500,50
TOTAL	2.394.351,28	2.452.851,78				58.500,50
TOTAL GERAL	266.014.293,29	278.036.559,67				5.325.062,63