

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.946.856,99	5.963.753,34	-	-	-	16.896,35
30362-3	4.189.427,29	4.201.330,39	-	-	-	11.903,10
44918-0	1.757.429,70	1.762.422,95	-	-	-	4.993,25
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	37.551.065,00	37.731.615,66	-	-	-	180.550,66
44918-0	11.295.959,69	11.350.272,21	-	-	-	54.312,52
48316-8	26.255.105,31	26.381.343,45	-	-	-	126.238,14
BB FIC Previdenciário Fluxo	34.718.144,91	36.235.500,55	8.408.562,10	6.962.005,22	1.446.556,88	70.798,76
44918-0	4.544.594,86	4.553.298,47	-	-	-	8.703,61
21327-6	-	2.928,61	2.924,43	-	2.924,43	4,18
30362-3	5.178.873,30	5.282.142,82	93.203,27	-	93.203,27	10.066,25
48316-8	24.853.406,19	26.278.828,70	8.312.434,40	6.938.787,11	1.373.647,29	51.775,22
95773-9	141.270,56	118.301,95	-	23.218,11	(23.218,11)	249,50
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	5.065.169,24	5.099.874,93	-	-	-	34.705,69
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	10.372.452,99	10.390.902,54	-	-	-	18.449,55
21327-6	3.132.400,04	3.137.971,66	-	-	-	5.571,62
30362-3	3.096.107,48	3.101.614,55	-	-	-	5.507,07
48316-8	1.339.680,91	1.342.063,81	-	-	-	2.382,90
44918-0	2.804.264,56	2.809.252,52	-	-	-	4.987,96
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.405.078,75	2.417.818,75	-	-	-	12.740,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31.338.570,30	31.677.871,11	8.734,43	-	8.734,43	330.566,38
21327-6	413.901,32	427.028,10	8.734,43	-	8.734,43	4.392,35
30362-3	106.001,53	107.119,57	-	-	-	1.118,04
48316-8	30.818.667,45	31.143.723,44	-	-	-	325.055,99
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	9.877.556,84	9.893.254,66	-	-	-	15.697,82
Caixa Brasil Referenciado	6.513.528,17	6.529.389,60	-	-	-	15.861,43
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	18.211.044,00	18.397.392,00	-	-	-	186.348,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.010.113,62	18.105.440,54	-	-	-	95.326,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	8.102.721,14	8.156.959,46	-	-	-	54.238,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	5.503.052,56	5.579.613,09	-	-	-	76.560,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.287.226,08	3.292.799,46	-	-	-	5.573,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.399.295,51	4.406.784,36	-	-	-	7.488,85
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	6.409.842,34	7.098.242,82	1.017.868,18	342.278,04	675.590,14	12.810,34
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	30.009.490,92	30.081.120,34	-	-	-	71.629,42
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.136.626,58	11.254.928,60	-	-	-	118.302,02
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	4.005.935,40	4.016.785,12	-	-	-	10.849,72
TOTAL	252.863.771,34	256.330.046,93				1.335.394,14

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	248.758,00	250.355,78	-	2.200,00	(2.200,00)	3.797,78
TOTAL	248.758,00	250.355,78				3.797,78

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	3.559.623,64	4.829.368,68	1.212.620,75	-	1.212.620,75	57.124,29
Safra SP Reais PB Multimercado	1.378.733,40	1.384.486,78	-	-	-	5.753,38
TOTAL	4.938.357,04	6.213.855,46				62.877,67

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.588.709,67	2.709.903,64	-	-	-	121.193,97
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.667.744,96	2.792.474,60	-	-	-	124.729,64
Bahia FIC FIA Valuation	2.063.935,95	2.122.370,21	-	-	-	58.434,26
BB FIC FIA Alocação	2.302.836,80	2.403.899,41	-	-	-	101.062,61
Bradesco FIA Selection	2.967.661,53	3.145.488,17	-	-	-	177.826,64
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.319.778,94	5.733.754,59	1.200.000,00	-	1.200.000,00	213.975,65
Constância FIA Brasil	1.655.175,72	1.739.175,65	-	-	-	83.999,93
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	3.023.445,58	3.182.413,80	-	-	-	158.968,22

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Indie FIC FIA	1.628.033,97	1.739.427,99	-	-	-	111.394,02
Itaú FIC FIA Dunamis	1.168.321,72	-	-	1.212.620,75	(1.212.620,75)	44.299,03
Navi FIC FIA Institucional	2.025.168,60	2.181.728,40	-	-	-	156.559,80
Neo FIC FIA Navitas B	1.659.344,29	1.722.537,49	-	-	-	63.193,20
Occam FIC FIA	1.156.249,26	1.206.836,70	-	-	-	50.587,44
Tarpon FIC FIA GT 30	2.172.012,93	2.292.091,94	-	-	-	120.079,01
TOTAL	31.398.419,92	32.972.102,59				1.586.303,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.928.965,04	1.925.238,92	-	-	-	(3.726,12)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	986.196,68	948.777,55	-	-	-	(37.419,13)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	6.089.232,54	5.881.603,47	-	-	-	(207.629,07)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	5.432.388,33	5.139.421,78	-	-	-	(292.966,55)
TOTAL	14.436.782,59	13.895.041,72				(541.740,87)
TOTAL GERAL	303.886.088,89	309.661.402,48				2.446.632,14