

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.129.498,35	6.178.465,46	-	-	-	48.967,11
30362-3	4.318.094,03	4.352.590,26	-	-	-	34.496,23
44918-0	1.811.404,32	1.825.875,20	-	-	-	14.470,88
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	37.538.050,93	37.881.186,40	-	-	-	343.135,47
44918-0	11.292.044,85	11.395.265,48	-	-	-	103.220,63
48316-8	26.246.006,08	26.485.920,92	-	-	-	239.914,84
BB FIC Previdenciário Fluxo	50.110.831,65	39.127.745,93	16.815.367,04	28.039.822,25	(11.224.455,21)	241.369,49
44918-0	4.646.078,08	-	-	4.651.965,14	(4.651.965,14)	5.887,06
21327-6	75.610,14	15.994,92	15.938,61	75.705,95	(59.767,34)	152,12
30362-3	6.032.195,05	-	-	6.039.838,47	(6.039.838,47)	7.643,42
48316-8	39.350.262,47	39.052.526,89	16.701.658,28	17.226.636,34	(524.978,06)	227.242,48
95773-9	6.685,91	59.224,12	97.770,15	45.676,35	52.093,80	444,41
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	5.206.704,54	13.505.662,41	8.227.671,10	-	8.227.671,10	71.286,77
44918-0	-	4.669.832,15	4.651.965,14	-	4.651.965,14	17.867,01
21327-6	-	75.996,71	75.705,94	-	75.705,94	290,77
30362-3	5.206.704,54	5.246.390,94	0,02	-	0,02	39.686,38
48316-8	-	3.513.442,61	3.500.000,00	-	3.500.000,00	13.442,61
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	10.526.172,71	10.615.055,31	-	-	-	88.882,60
21327-6	3.178.822,20	3.205.664,05	-	-	-	26.841,85
30362-3	3.141.991,78	3.168.522,64	-	-	-	26.530,86
48316-8	1.359.534,98	1.371.014,84	-	-	-	11.479,86
44918-0	2.845.823,75	2.869.853,78	-	-	-	24.030,03
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.477.102,68	2.498.239,83	-	-	-	21.137,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31.526.911,30	41.258.727,94	9.712.504,33	-	9.712.504,33	19.312,31
21327-6	442.203,31	443.102,68	-	-	-	899,37
30362-3	106.550,10	6.290.609,77	6.212.504,33	-	6.212.504,33	(28.444,66)
48316-8	30.978.157,89	34.525.015,49	3.500.000,00	-	3.500.000,00	46.857,60
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	9.670.205,05	9.851.686,87	-	-	-	181.481,82
Caixa Brasil Referenciado	6.721.248,62	6.771.959,82	-	-	-	50.711,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	19.510.668,00	19.765.632,00	-	-	-	254.964,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	17.911.892,34	18.063.892,57	-	-	-	152.000,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	8.335.075,61	8.399.041,91	-	-	-	63.966,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	6.387.888,16	6.366.050,60	-	-	-	(21.837,56)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.221.785,92	3.282.072,99	-	-	-	60.287,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.465.134,63	4.503.023,54	-	-	-	37.888,91
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	12.397.102,46	17.604.732,82	7.462.510,57	2.354.556,32	5.107.954,25	99.676,11
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	29.589.121,72	29.833.434,82	-	-	-	244.313,10
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.202.295,20	11.227.073,41	-	-	-	24.778,21
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	4.133.195,40	4.168.773,11	-	-	-	35.577,71
TOTAL	277.060.885,27	290.902.457,74				2.017.898,00

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	192.761,73	191.468,97	-	6.000,00	(6.000,00)	4.707,24
TOTAL	192.761,73	191.468,97				4.707,24

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.370.273,98	5.668.051,54	-	-	-	297.777,56
Safra SP Reais PB Multimercado	1.538.656,13	1.622.117,19	-	-	-	83.461,06
TOTAL	6.908.930,11	7.290.168,73				381.238,62

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.146.048,42	2.195.719,16	-	-	-	49.670,74
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.211.476,85	2.260.577,30	-	-	-	49.100,45
Bahia FIC FIA Valuation	1.555.906,57	1.556.284,98	-	-	-	378,41
BB FIC FIA Alocação	1.912.170,34	1.971.391,08	-	-	-	59.220,74

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	2.453.164,77	2.502.333,51	-	-	-	49.168,74
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.818.169,57	3.791.999,79	-	-	-	(26.169,78)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.480.309,77	2.503.281,95	-	-	-	22.972,18
Indie FIC FIA	1.201.258,65	1.247.135,50	-	-	-	45.876,85
Navi FIC FIA Institucional	1.851.734,31	1.911.295,25	-	-	-	59.560,94
Neo FIC FIA Navitas B	1.296.586,54	1.296.125,63	-	-	-	(460,91)
Occam FIC FIA	967.897,44	1.001.703,73	-	-	-	33.806,29
Somma FIA Brasil	1.386.734,36	1.419.006,30	-	-	-	32.271,94
Tarpon FIC FIA GT 30	2.007.409,92	2.189.668,54	-	-	-	182.258,62
TOTAL	25.288.867,51	25.846.522,72				557.655,21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.724.535,03	1.755.184,33	-	-	-	30.649,30
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.110.227,64	1.129.131,38	-	-	-	18.903,74
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	6.875.454,19	7.112.704,46	-	-	-	237.250,27
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	5.472.997,62	5.330.899,37	-	-	-	(142.098,25)
TOTAL	15.183.214,48	15.327.919,54				144.705,06
TOTAL GERAL	324.634.659,10	339.558.537,70				3.106.204,13