

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.386.617,79	31.851.436,72	25.310.923,40	-	25.310.923,40	153.895,53
30362-3	4.499.228,90	4.547.198,63	-	-	-	47.969,73
48316-8	-	25.396.726,30	25.310.923,40	-	25.310.923,40	85.802,90
44918-0	1.887.388,89	1.907.511,79	-	-	-	20.122,90
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	38.841.075,87	-	-	39.061.136,79	(39.061.136,79)	220.060,92
44918-0	11.684.015,55	-	-	11.750.213,39	(11.750.213,39)	66.197,84
48316-8	27.157.060,32	-	-	27.310.923,40	(27.310.923,40)	153.863,08
BB FIC Previdenciário Fluxo	39.638.928,33	49.930.126,99	69.778.765,44	59.943.702,20	9.835.063,24	456.135,42
44918-0	-	11.797.458,31	14.550.213,39	2.800.000,00	11.750.213,39	47.244,92
21327-6	80.990,41	88.707,16	3.005.716,58	3.000.000,00	5.716,58	2.000,17
117243-3	577.490,78	667.924,06	2.259.195,60	2.171.356,97	87.838,63	2.594,65
30362-3	283.778,25	350.903,40	3.064.549,50	3.001.804,99	62.744,51	4.380,64
48316-8	38.522.344,02	36.981.726,83	46.899.090,37	48.838.391,05	(1.939.300,68)	398.683,49
95773-9	174.324,87	43.407,23	-	132.149,19	(132.149,19)	1.231,55
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	14.224.767,93	24.394.332,43	10.000.000,00	-	10.000.000,00	169.564,50
44918-0	4.918.476,16	7.773.156,83	2.800.000,00	-	2.800.000,00	54.680,67
21327-6	80.043,13	3.098.674,34	3.000.000,00	-	3.000.000,00	18.631,21
30362-3	5.525.733,68	8.586.290,54	3.000.000,00	-	3.000.000,00	60.556,86
48316-8	3.700.514,96	4.936.210,72	1.200.000,00	-	1.200.000,00	35.695,76
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	10.928.198,61	939.392,49	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	11.193,88
21327-6	3.300.230,89	303.789,82	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	3.558,93
30362-3	3.261.993,81	265.200,17	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	3.206,36
48316-8	1.411.459,67	213.725,21	-	1.200.000,00	(1.200.000,00)	2.265,54
44918-0	2.954.514,24	156.677,29	-	2.800.000,00	(2.800.000,00)	2.163,05
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.626.959,81	2.648.171,31	-	-	-	21.211,50
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	-	9.975.993,93	9.978.233,95	-	9.978.233,95	(2.240,02)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	42.739.958,71	43.151.010,33	36.179.860,29	36.179.860,29	-	411.051,62
21327-6	459.010,52	463.414,58	-	-	-	4.404,06
30362-3	6.516.449,13	6.578.972,32	-	-	-	62.523,19
48316-8	35.764.499,06	36.108.623,43	36.179.860,29	36.179.860,29	-	344.124,37
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	9.968.267,17	-	-	9.978.233,95	(9.978.233,95)	9.966,78
Caixa Brasil Referenciado	7.000.548,93	24.173.394,53	17.000.000,00	-	17.000.000,00	172.845,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	20.378.208,00	20.680.644,00	-	-	-	302.436,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.449.868,59	18.613.586,29	-	-	-	163.717,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	8.848.529,21	8.916.188,70	-	-	-	67.659,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	6.488.450,53	6.562.182,15	-	-	-	73.731,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.321.525,44	3.341.084,98	-	-	-	19.559,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.636.092,83	4.679.119,73	-	-	-	43.026,90
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	21.142.101,86	10.209.837,54	20.039.022,08	31.128.029,99	(11.089.007,91)	156.743,59
71059-8	73.498,25	39.038,04	39.022,08	73.788,69	(34.766,61)	306,40
885-0	21.068.603,61	10.170.799,50	20.000.000,00	31.054.241,30	(11.054.241,30)	156.437,19
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	30.802.187,17	10.920.338,96	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	118.151,79
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.624.938,59	11.741.299,38	-	-	-	116.360,79
Daycoval Alocação Dinâmica	-	2.015.400,25	2.000.000,00	-	2.000.000,00	15.400,25
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	4.311.871,17	9.399.240,42	5.000.000,00	-	5.000.000,00	87.369,25
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.000.000,00	5.048.360,97	-	-	-	48.360,97
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	-	5.048.288,28	5.000.000,00	-	5.000.000,00	48.288,28
TOTAL	307.359.096,54	304.239.430,38				2.884.491,90

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.195.351,47	2.175.694,76	-	-	-	(19.656,71)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.263.810,81	2.245.944,04	-	-	-	(17.866,77)
Bahia FIC FIA Valuation	1.564.717,33	1.601.037,52	-	-	-	36.320,19
BB FIA Top Agro	-	2.107.093,25	2.000.000,00	-	2.000.000,00	107.093,25
BB FIC FIA Alocação	2.031.633,54	2.104.949,30	-	-	-	73.315,76
Bradesco FIA Selection	2.589.680,25	2.676.028,82	-	-	-	86.348,57
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.710.152,01	3.686.842,40	-	-	-	(23.309,61)

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	-	2.198.628,14	2.000.000,00	-	2.000.000,00	198.628,14
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.591.760,83	2.629.249,07	-	-	-	37.488,24
Indie FIC FIA	1.102.548,51	1.108.012,89	-	-	-	5.464,38
Navi FIC FIA Institucional	1.930.486,69	1.961.598,43	-	-	-	31.111,74
Neo FIC FIA Navitas B	1.295.924,47	1.225.533,88	-	-	-	(70.390,59)
Occam FIC FIA	1.022.399,90	1.055.620,88	-	-	-	33.220,98
Somma FIA Brasil	1.442.262,40	1.493.328,83	-	-	-	51.066,43
Tarpon FIC FIA GT 30	2.354.480,75	4.367.302,11	2.000.000,00	-	2.000.000,00	12.821,36
TOTAL	26.095.208,96	32.636.864,32				541.655,36
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.539.598,80	1.577.487,17	-	-	-	37.888,37
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	845.740,84	808.215,40	-	-	-	(37.525,44)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.141.518,30	4.923.362,66	-	-	-	(218.155,64)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.303.666,66	2.903.368,54	-	-	-	(400.298,12)
TOTAL	10.830.524,60	10.212.433,77				(618.090,83)
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.018.125,86	5.065.627,24	-	-	-	47.501,38
Rio Bravo Proteção II Multimercado	-	2.001.890,03	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.890,03
Safra SP Reais PB Multimercado	1.437.382,34	1.451.104,47	-	-	-	13.722,13
TOTAL	6.455.508,20	8.518.621,74				63.113,54
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	194.322,53	195.967,53	-	1.000,00	(1.000,00)	2.645,00
TOTAL	194.322,53	195.967,53				2.645,00
TOTAL GERAL	350.934.660,83	355.803.317,74				2.873.814,97