

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31.851.436,72	32.178.204,25	-	-	-	326.767,53
30362-3	4.547.198,63	4.593.848,86	-	-	-	46.650,23
48316-8	25.396.726,30	25.657.274,22	-	-	-	260.547,92
44918-0	1.907.511,79	1.927.081,17	-	-	-	19.569,38
BB FIC Previdenciário Fluxo	49.930.126,99	50.117.351,58	6.331.951,41	6.617.566,55	(285.615,14)	472.839,73
44918-0	11.797.458,31	11.907.447,78	-	-	-	109.989,47
21327-6	88.707,16	96.274,43	6.699,50	-	6.699,50	867,77
117243-3	667.924,06	674.898,20	2.720.992,45	2.717.655,21	3.337,24	3.636,90
30362-3	350.903,40	449.626,97	94.776,58	-	94.776,58	3.946,99
48316-8	36.981.726,83	36.850.116,08	3.280.846,99	3.764.998,02	(484.151,03)	352.540,28
95773-9	43.407,23	138.988,12	228.635,89	134.913,32	93.722,57	1.858,32
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	24.394.332,43	24.471.830,65	-	-	-	77.498,22
44918-0	7.773.156,83	7.797.851,33	-	-	-	24.694,50
21327-6	3.098.674,34	3.108.518,50	-	-	-	9.844,16
30362-3	8.586.290,54	8.613.568,28	-	-	-	27.277,74
48316-8	4.936.210,72	4.951.892,54	-	-	-	15.681,82
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	939.392,49	948.017,17	-	-	-	8.624,68
21327-6	303.789,82	306.578,95	-	-	-	2.789,13
30362-3	265.200,17	267.635,01	-	-	-	2.434,84
48316-8	213.725,21	215.687,45	-	-	-	1.962,24
44918-0	156.677,29	158.115,76	-	-	-	1.438,47
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.648.171,31	2.657.232,97	-	-	-	9.061,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	9.975.993,93	10.002.540,65	-	-	-	26.546,72
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	43.151.010,33	42.998.801,68	-	-	-	(152.208,65)
21327-6	463.414,58	461.779,95	-	-	-	(1.634,63)
30362-3	6.578.972,32	6.555.766,00	-	-	-	(23.206,32)
48316-8	36.108.623,43	35.981.255,73	-	-	-	(127.367,70)
Caixa Brasil Referenciado	24.173.394,53	24.429.780,23	-	-	-	256.385,70
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	20.680.644,00	20.892.024,00	-	-	-	211.380,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.613.586,29	18.654.457,36	-	-	-	40.871,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	8.916.188,70	8.945.931,25	-	-	-	29.742,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	6.562.182,15	6.490.008,62	-	-	-	(72.173,53)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.341.084,98	3.352.585,06	-	-	-	11.500,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.679.119,73	4.721.698,62	-	-	-	42.578,89
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	10.209.837,53	9.758.354,69	964.666,73	1.500.049,00	(535.382,27)	83.899,43
71059-8	39.038,04	78.339,35	38.991,88	49,00	38.942,88	358,43
885-0	10.170.799,49	9.680.015,34	925.674,85	1.500.000,00	(574.325,15)	83.541,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.920.338,96	10.945.500,81	-	-	-	25.161,85
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.741.299,38	11.699.380,40	-	-	-	(41.918,98)
Daycoval Alocação Dinâmica	2.015.400,25	2.021.960,29	-	-	-	6.560,04
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	9.399.240,42	9.473.051,36	-	-	-	73.810,94
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.048.360,97	5.098.013,27	-	-	-	49.652,30
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.048.288,28	5.099.700,58	-	-	-	51.412,30
TOTAL	304.239.430,37	304.956.425,49				1.537.992,53

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.175.694,76	1.932.913,87	-	-	-	(242.780,89)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.245.944,04	2.005.062,07	-	-	-	(240.881,97)
Bahia FIC FIA Valuation	1.601.037,52	1.397.307,80	-	-	-	(203.729,72)
BB FIA Top Agro	2.107.093,25	1.822.193,08	-	-	-	(284.900,17)
BB FIC FIA Alocação	2.104.949,30	1.872.299,54	-	-	-	(232.649,76)
Bradesco FIA Selection	2.676.028,82	2.377.031,63	-	-	-	(298.997,19)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.686.842,40	3.290.993,08	-	-	-	(395.849,32)
Caixa FIA Eletrobras	-	1.657.161,71	1.500.000,00	-	1.500.000,00	157.161,71
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.198.628,14	1.896.273,12	-	-	-	(302.355,02)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.629.249,07	2.381.944,59	-	-	-	(247.304,48)
Indie FIC FIA	1.108.012,89	956.718,75	-	-	-	(151.294,14)

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Navi FIC FIA Institucional	1.961.598,43	1.864.304,90	-	-	-	(97.293,53)
Neo FIC FIA Navitas B	1.225.533,88	1.114.839,52	-	-	-	(110.694,36)
Occam FIC FIA	1.055.620,88	961.454,61	-	-	-	(94.166,27)
Somma FIA Brasil	1.493.328,83	1.291.199,60	-	-	-	(202.129,23)
Tarpon FIC FIA GT 30	4.367.302,11	3.913.987,30	-	-	-	(453.314,81)
TOTAL	32.636.864,32	30.735.685,17				(3.401.179,15)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.577.487,17	1.526.062,26	-	-	-	(51.424,91)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	808.215,40	814.903,16	-	-	-	6.687,76
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	4.923.362,66	4.990.461,83	-	-	-	67.099,17
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	2.903.368,54	2.821.297,91	-	-	-	(82.070,63)
TOTAL	10.212.433,77	10.152.725,16				(59.708,61)
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.065.627,24	4.671.121,83	-	-	-	(394.505,41)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.001.890,03	2.044.530,80	-	-	-	42.640,77
Safra SP Reais PB Multimercado	1.451.104,47	1.339.219,03	-	-	-	(111.885,44)
TOTAL	8.518.621,74	8.054.871,66				(463.750,08)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	195.967,53	197.970,84	-	1.000,00	(1.000,00)	3.003,31
TOTAL	195.967,53	197.970,84				3.003,31
TOTAL GERAL	355.803.317,73	354.097.678,32				(2.383.642,00)