

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	32.178.204,25	32.511.639,26	-	-	-	333.435,01
30362-3	4.593.848,86	4.641.450,96	-	-	-	47.602,10
48316-8	25.657.274,22	25.923.138,45	-	-	-	265.864,23
44918-0	1.927.081,17	1.947.049,85	-	-	-	19.968,68
BB FIC Previdenciário Fluxo	50.117.351,58	47.459.070,02	2.155.663,73	5.286.557,06	(3.130.893,33)	472.611,77
44918-0	11.907.447,78	12.020.639,81	-	-	-	113.192,03
21327-6	96.274,43	101.863,07	4.648,26	-	4.648,26	940,38
117243-3	674.898,20	72.935,54	579.528,46	1.183.939,48	(604.411,02)	2.448,36
30362-3	449.626,97	542.337,19	94.776,58	7.024,15	87.752,43	4.957,79
48316-8	36.850.116,08	34.468.401,46	1.242.928,97	3.974.770,44	(2.731.841,47)	350.126,85
95773-9	138.988,12	252.892,95	233.781,46	120.822,99	112.958,47	946,36
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	24.471.830,65	24.471.093,70	-	-	-	(736,95)
44918-0	7.797.851,33	7.797.616,50	-	-	-	(234,83)
21327-6	3.108.518,50	3.108.424,89	-	-	-	(93,61)
30362-3	8.613.568,28	8.613.308,89	-	-	-	(259,39)
48316-8	4.951.892,54	4.951.743,42	-	-	-	(149,12)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	948.017,17	957.896,77	-	-	-	9.879,60
21327-6	306.578,95	309.773,91	-	-	-	3.194,96
30362-3	267.635,01	270.424,12	-	-	-	2.789,11
48316-8	215.687,45	217.935,20	-	-	-	2.247,75
44918-0	158.115,76	159.763,54	-	-	-	1.647,78
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.657.232,97	2.652.616,80	-	-	-	(4.616,17)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	10.002.540,65	9.980.445,72	-	-	-	(22.094,93)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	42.998.801,68	42.618.029,67	-	-	-	(380.772,01)
21327-6	461.779,95	457.690,70	-	-	-	(4.089,25)
30362-3	6.555.766,00	6.497.712,00	-	-	-	(58.054,00)
48316-8	35.981.255,73	35.662.626,97	-	-	-	(318.628,76)
Bradesco FIC Renda Fixa IDkA IPCA 2	-	5.008.659,41	5.000.000,00	-	5.000.000,00	8.659,41
Caixa Brasil Referenciado	24.429.780,23	24.675.761,68	-	-	-	245.981,45
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	20.892.024,00	20.997.202,08	-	-	-	105.178,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.654.457,36	18.593.302,47	-	-	-	(61.154,89)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	8.945.931,25	8.947.781,32	-	-	-	1.850,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	6.490.008,62	6.366.334,32	-	-	-	(123.674,30)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.352.585,06	3.390.187,29	-	-	-	37.602,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.721.698,62	4.770.410,72	-	-	-	48.712,10
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	9.758.354,69	6.091.059,88	1.678.836,15	5.402.663,74	(3.723.827,59)	56.532,78
71059-8	78.339,35	431.634,49	755.101,19	402.663,74	352.437,45	857,69
885-0	9.680.015,34	5.659.425,39	923.734,96	5.000.000,00	(4.076.265,04)	55.675,09
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.945.500,81	11.031.544,02	-	-	-	86.043,21
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.699.380,40	11.594.692,14	-	-	-	(104.688,26)
Daycoval Alocação Dinâmica	2.021.960,29	2.021.739,71	-	-	-	(220,58)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	9.473.051,36	9.549.031,85	-	-	-	75.980,49
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.098.013,27	5.146.465,78	-	-	-	48.452,51
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.099.700,58	5.152.317,00	-	-	-	52.616,42
TOTAL	304.956.425,49	303.987.281,61				885.577,04

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	1.932.913,87	2.005.919,62	-	-	-	73.005,75
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.005.062,07	2.080.833,65	-	-	-	75.771,58
Bahia FIC FIA Valuation	1.397.307,80	1.467.173,89	-	-	-	69.866,09
BB FIA Top Agro	1.822.193,08	1.882.007,29	-	-	-	59.814,21
BB FIC FIA Alocação	1.872.299,54	1.968.362,92	-	-	-	96.063,38
Bradesco FIA Selection	2.377.031,63	2.526.693,91	-	-	-	149.662,28
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.290.993,08	3.571.020,15	-	-	-	280.027,07
Caixa FIA Eletrobras	1.657.161,71	1.642.649,34	-	-	-	(14.512,37)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.896.273,12	2.034.732,11	-	-	-	138.458,99
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.381.944,59	2.473.724,38	-	-	-	91.779,79

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Indie FIC FIA	956.718,75	996.722,69	-	-	-	40.003,94
Navi FIC FIA Institucional	1.864.304,90	1.920.069,75	-	-	-	55.764,85
Neo FIC FIA Navitas B	1.114.839,52	1.161.229,86	-	-	-	46.390,34
Occam FIC FIA	961.454,61	994.215,24	-	-	-	32.760,63
Somma FIA Brasil	1.291.199,60	1.345.828,19	-	-	-	54.628,59
Tarpon FIC FIA GT 30	3.913.987,30	4.292.642,49	-	-	-	378.655,19
TOTAL	30.735.685,17	32.363.825,48				1.628.140,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.526.062,26	1.506.066,91	-	-	-	(19.995,35)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	814.903,16	879.093,42	-	-	-	64.190,26
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	4.990.461,83	5.351.355,98	-	-	-	360.894,15
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	2.821.297,91	3.152.186,92	-	-	-	330.889,01
TOTAL	10.152.725,16	10.888.703,23				735.978,07
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.671.121,83	5.142.455,33	-	-	-	471.333,50
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.044.530,80	1.987.465,90	-	-	-	(57.064,90)
Safra SP Reais PB Multimercado	1.339.219,03	1.473.430,39	-	-	-	134.211,36
TOTAL	8.054.871,66	8.603.351,62				548.479,96
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	197.970,84	173.096,28	-	360,00	(360,00)	(24.514,56)
TOTAL	197.970,84	173.096,28				(24.514,56)
TOTAL GERAL	354.097.678,32	356.016.258,22				3.773.660,82