

**SIMPREVI**
**TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8860)	-	3.999.679,78	3.999.419,92	-	3.999.419,92	259,86
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8310)	-	5.996.862,87	5.996.535,40	-	5.996.535,40	327,47
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>9.996.542,65</b>				<b>587,33</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>32.511.639,26</b>	<b>32.896.351,26</b>	-	-	-	<b>384.712,00</b>
30362-3	4.641.450,96	4.696.373,50	-	-	-	54.922,54
48316-8	25.923.138,45	26.229.888,36	-	-	-	306.749,91
44918-0	1.947.049,85	1.970.089,40	-	-	-	23.039,55
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>47.459.070,02</b>	<b>38.397.515,62</b>	<b>3.390.133,49</b>	<b>12.956.841,99</b>	<b>(9.566.708,50)</b>	<b>505.154,10</b>
44918-0	12.020.639,81	12.150.512,78	-	-	-	129.872,97
21327-6	101.863,07	107.644,84	4.648,26	-	4.648,26	1.133,51
117243-3	72.935,54	186.183,31	127.075,12	14.983,84	112.091,28	1.156,49
30362-3	542.337,19	641.154,42	94.776,58	2.620,23	92.156,35	6.660,88
48316-8	34.468.401,46	25.213.985,98	3.163.633,53	12.782.173,68	(9.618.540,15)	364.124,67
95773-9	252.892,95	98.034,29	-	157.064,24	(157.064,24)	2.205,58
<b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>	<b>24.471.093,70</b>	<b>24.472.589,97</b>	-	-	-	<b>1.496,27</b>
44918-0	7.797.616,50	7.798.093,28	-	-	-	476,78
21327-6	3.108.424,89	3.108.614,95	-	-	-	190,06
30362-3	8.613.308,89	8.613.835,55	-	-	-	526,66
48316-8	4.951.743,42	4.952.046,19	-	-	-	302,77
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>957.896,77</b>	<b>969.432,44</b>	-	-	-	<b>11.535,67</b>
21327-6	309.773,91	313.504,43	-	-	-	3.730,52
30362-3	270.424,12	273.680,76	-	-	-	3.256,64
48316-8	217.935,20	220.559,73	-	-	-	2.624,53
44918-0	159.763,54	161.687,52	-	-	-	1.923,98
<b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>	<b>2.652.616,80</b>	<b>2.654.099,39</b>	-	-	-	<b>1.482,59</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2</b>	<b>9.980.445,72</b>	<b>9.975.998,43</b>	-	-	-	<b>(4.447,29)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>42.618.029,67</b>	<b>43.076.620,95</b>	-	-	-	<b>458.591,28</b>
21327-6	457.690,70	462.615,68	-	-	-	4.924,98
30362-3	6.497.712,00	6.567.630,63	-	-	-	69.918,63
48316-8	35.662.626,97	36.046.374,64	-	-	-	383.747,67
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IDkA IPCA 2</b>	<b>5.008.659,41</b>	<b>5.004.615,92</b>	-	-	-	<b>(4.043,49)</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>24.675.761,68</b>	<b>24.968.721,43</b>	-	-	-	<b>292.959,75</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>	<b>20.997.202,08</b>	<b>20.413.025,40</b>	-	-	-	<b>(584.176,68)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>	<b>18.593.302,47</b>	<b>18.044.336,89</b>	-	-	-	<b>(548.965,58)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>8.947.781,32</b>	<b>8.952.041,41</b>	-	-	-	<b>4.260,09</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>6.366.334,32</b>	<b>6.525.168,10</b>	-	-	-	<b>158.833,78</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>3.390.187,29</b>	<b>3.459.430,34</b>	-	-	-	<b>69.243,05</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.770.410,72</b>	<b>4.828.165,88</b>	-	-	-	<b>57.755,16</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>6.091.059,88</b>	<b>8.080.001,83</b>	<b>2.340.535,54</b>	<b>422.628,46</b>	<b>1.917.907,08</b>	<b>71.034,87</b>
71059-8	431.634,49	557.874,04	311.526,47	189.190,42	122.336,05	3.903,50
885-0	5.659.425,39	7.522.127,79	2.029.009,07	233.438,04	1.795.571,03	67.131,37
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>11.031.544,02</b>	<b>11.193.995,82</b>	-	-	-	<b>162.451,80</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>11.594.692,14</b>	<b>11.730.986,06</b>	-	-	-	<b>136.293,92</b>
<b>Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>2.021.739,71</b>	<b>2.023.851,21</b>	-	-	-	<b>2.111,50</b>
<b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>9.549.031,85</b>	<b>9.607.283,09</b>	-	-	-	<b>58.251,24</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>5.146.465,78</b>	<b>5.201.535,68</b>	-	-	-	<b>55.069,90</b>
<b>Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF</b>	<b>5.152.317,00</b>	<b>5.212.727,96</b>	-	-	-	<b>60.410,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>303.987.281,61</b>	<b>297.688.495,08</b>				<b>1.350.014,89</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>AZ Quest FIC FIA Small Caps</b>	<b>2.005.919,62</b>	<b>2.125.738,36</b>	-	-	-	<b>119.818,74</b>
<b>AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional</b>	<b>2.080.833,65</b>	<b>2.205.218,43</b>	-	-	-	<b>124.384,78</b>
<b>Bahia FIC FIA Valuation</b>	<b>1.467.173,89</b>	<b>1.573.261,68</b>	-	-	-	<b>106.087,79</b>
<b>BB FIA Top Agro</b>	<b>1.882.007,29</b>	<b>2.012.867,19</b>	-	-	-	<b>130.859,90</b>

**SIMPREVI**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Alocação	1.968.362,92	2.117.233,17	-	-	-	148.870,25
Bradesco FIA Selection	2.526.693,91	2.743.914,49	-	-	-	217.220,58
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.571.020,15	3.775.920,27	-	-	-	204.900,12
Caixa FIA Eletrobras	1.642.649,34	1.652.718,26	-	-	-	10.068,92
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.034.732,11	2.263.137,08	-	-	-	228.404,97
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.473.724,38	2.613.515,76	-	-	-	139.791,38
Indie FIC FIA	996.722,69	1.101.045,97	-	-	-	104.323,28
Navi FIC FIA Institucional	1.920.069,75	2.097.413,96	-	-	-	177.344,21
Neo FIC FIA Navitas B	1.161.229,86	1.240.473,63	-	-	-	79.243,77
Occam FIC FIA	994.215,24	1.064.865,80	-	-	-	70.650,56
Somma FIA Brasil	1.345.828,19	1.438.241,58	-	-	-	92.413,39
Tarpon FIC FIA GT 30	4.292.642,49	4.728.127,47	-	-	-	435.484,98
<b>TOTAL</b>	<b>32.363.825,48</b>	<b>34.753.693,10</b>				<b>2.389.867,62</b>
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.506.066,91	1.493.819,85	-	-	-	(12.247,06)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	879.093,42	844.675,93	-	-	-	(34.417,49)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.351.355,98	5.115.268,78	-	-	-	(236.087,20)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.152.186,92	3.165.766,92	-	-	-	13.580,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.888.703,23</b>	<b>10.619.531,48</b>				<b>(269.171,75)</b>
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.142.455,33	4.977.543,88	-	-	-	(164.911,45)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	1.987.465,90	2.073.941,99	-	-	-	86.476,09
Safra SP Reais PB Multimercado	1.473.430,39	1.426.553,18	-	-	-	(46.877,21)
<b>TOTAL</b>	<b>8.603.351,62</b>	<b>8.478.039,05</b>				<b>(125.312,57)</b>
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	173.096,28	124.796,91	-	720,00	(720,00)	(47.579,37)
<b>TOTAL</b>	<b>173.096,28</b>	<b>124.796,91</b>				<b>(47.579,37)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>356.016.258,22</b>	<b>361.661.098,27</b>				<b>3.298.406,15</b>