

SIMPREVI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.230.385,34	10.277.363,43	-	-	-	46.978,09
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.085.839,23	5.110.234,64	-	-	-	24.395,41
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	119.618,27	120.192,05	-	-	-	573,78
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.108.441,26	5.131.800,59	-	-	-	23.359,33
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.095.790,18	5.119.131,32	-	-	-	23.341,14
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.113.480,95	5.137.098,73	-	-	-	23.617,78
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.235.389,13	10.282.583,56	-	-	-	47.194,43
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.546.345,44	10.595.442,21	-	-	-	49.096,77
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.057.597,34	5.083.276,63	-	-	-	25.679,29
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.218.971,80	5.243.145,93	-	-	-	24.174,13
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.287.082,85	10.338.746,71	-	-	-	51.663,86
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.270.163,04	5.294.737,25	-	-	-	24.574,21
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.135.343,85	5.161.375,41	-	-	-	26.031,56
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.268.064,11	5.292.313,68	-	-	-	24.249,57
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.150.839,35	5.176.821,90	-	-	-	25.982,55
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.326.325,89	6.355.552,49	-	-	-	29.226,60
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.492.115,26	10.539.662,02	-	-	-	47.546,76
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.264.923,89	5.289.285,31	-	-	-	24.361,42
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.058.656,45	5.084.418,68	-	-	-	25.762,23
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.019.133,89	5.042.696,69	-	-	-	23.562,80
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.120.937,87	5.145.077,54	-	-	-	24.139,67
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	4.983.008,03	5.008.937,32	-	-	-	25.929,29
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.208.370,19	5.233.394,47	-	-	-	25.024,28
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.219.943,01	10.267.148,07	-	-	-	47.205,06
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.120.542,14	5.144.375,04	-	-	-	23.832,90
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.147.420,11	5.173.431,96	-	-	-	26.011,85
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.101.166,91	4.120.292,92	-	-	-	19.126,01
TOTAL	164.985.895,78	165.768.536,55				782.640,77

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.821.407,28	18.016.111,83	-	-	-	194.704,55
21327-6	3.878.632,63	3.921.007,93	-	-	-	42.375,30
30362-3	10.742.493,97	10.859.859,14	-	-	-	117.365,17
48316-8	2.420.471,30	2.446.915,72	-	-	-	26.444,42
44918-0	779.809,38	788.329,04	-	-	-	8.519,66
BB FIC Previdenciário Fluxo	8.988.482,72	12.170.267,29	4.877.653,95	1.800.387,31	3.077.266,64	104.517,93
21327-6	24.067,39	32.082,48	7.741,26	-	7.741,26	273,83
30362-3	188.874,59	285.001,22	93.534,00	-	93.534,00	2.592,63
48316-8	8.195.933,09	11.180.029,07	4.497.766,16	1.610.165,58	2.887.600,58	96.495,40
95773-9	579.607,65	673.154,52	278.612,53	190.221,73	88.390,80	5.156,07
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.886.562,74	2.915.187,49	-	-	-	28.624,75
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	15.207.864,56	15.568.603,97	-	-	-	360.739,41
21327-6	511.007,50	523.128,89	-	-	-	12.121,39
30362-3	7.254.636,23	7.426.720,43	-	-	-	172.084,20
48316-8	7.442.220,83	7.618.754,65	-	-	-	176.533,82
Caixa Brasil Referenciado	29.869.226,49	25.191.909,87	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	322.683,38
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	21.564.242,04	21.668.952,84	-	-	-	104.710,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.914.899,09	19.090.488,54	-	-	-	175.589,45
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.282.505,60	1.335.160,62	1.282.444,31	1.245.754,48	36.689,83	15.965,19
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	12.939.597,34	13.246.740,45	-	-	-	307.143,11
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.099.073,64	3.131.659,78	-	-	-	32.586,14
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.706.035,72	5.784.308,46	-	-	-	78.272,74
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	12.905.474,40	13.056.138,07	-	-	-	150.663,67
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.723.721,44	5.785.073,83	-	-	-	61.352,39
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	5.163.579,70	5.220.118,48	-	-	-	56.538,78
TOTAL	162.072.672,76	162.180.721,52				1.994.092,29

SIMPREVI

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.489.318,33	5.529.071,03	-	-	-	39.752,70
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.598.912,70	2.615.600,40	-	-	-	16.687,70
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.275.727,30	3.301.700,01	-	-	-	25.972,71
TOTAL	11.363.958,33	11.446.371,44				82.413,11
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.016.426,49	2.197.142,23	-	-	-	180.715,74
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.091.380,00	2.274.197,28	-	-	-	182.817,28
Bahia FIC FIA Valuation	1.510.500,06	1.631.309,86	-	-	-	120.809,80
BB FIC FIA Ações Agro	1.844.265,87	1.952.205,57	-	-	-	107.939,70
BB FIC FIA Alocação	2.009.268,93	2.177.508,07	-	-	-	168.239,14
Bradesco FIA Selection	2.621.013,82	2.831.019,21	-	-	-	210.005,39
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.524.538,61	3.855.329,26	-	-	-	330.790,65
Caixa FIA Eletrobras	1.270.178,10	1.429.164,52	-	-	-	158.986,42
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.416.419,87	2.647.199,18	-	-	-	230.779,31
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.543.163,66	2.749.901,13	-	-	-	206.737,47
Indie FIC FIA	1.086.357,92	1.210.160,10	-	-	-	123.802,18
Navi FIC FIA Institucional	1.932.789,54	2.130.641,86	-	-	-	197.852,32
Neo FIC FIA Navitas B	1.223.548,70	1.349.885,33	-	-	-	126.336,63
Occam FIC FIA	993.871,35	1.094.710,02	-	-	-	100.838,67
Somma FIA Brasil	1.340.328,62	1.446.955,88	-	-	-	106.627,26
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	5.280.613,90	5.815.264,68	-	-	-	534.650,78
TOTAL	33.704.665,44	36.792.594,18				3.087.928,74
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.511.671,58	1.551.650,59	-	-	-	39.979,01
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	919.825,95	924.131,57	-	-	-	4.305,62
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.323.310,91	5.320.215,36	-	-	-	(3.095,55)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.531.970,23	3.551.851,58	-	-	-	19.881,35
TOTAL	11.286.778,67	11.347.849,10				61.070,43
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	950.497,94	962.116,00	-	-	-	11.618,06
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.200.640,00	2.234.115,00	-	-	-	33.475,00
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.097.973,35	2.081.552,20	-	-	-	(16.421,15)
TOTAL	5.249.111,29	5.277.783,20				28.671,91
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	123.014,98	123.014,98	-	400,00	(400,00)	400,00
TOTAL	123.014,98	123.014,98				400,00
TOTAL GERAL	388.786.097,25	392.936.870,97				6.037.217,25