

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

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.326.051,59	10.402.507,51	-	-	-	76.455,92
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.135.490,25	5.174.669,01	-	-	-	39.178,76
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	120.786,06	121.707,54	-	-	-	921,48
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.156.015,48	5.194.081,12	-	-	-	38.065,64
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.143.325,99	5.181.349,36	-	-	-	38.023,37
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.161.573,46	5.199.940,92	-	-	-	38.367,46
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.331.493,11	10.408.206,43	-	-	-	76.713,32
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.646.303,31	10.422.208,41	-	302.409,91	(302.409,91)	78.315,01
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.109.818,78	4.996.603,66	-	153.097,30	(153.097,30)	39.882,18
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.268.187,76	5.157.618,22	-	149.190,51	(149.190,51)	38.620,97
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.392.174,23	10.163.435,47	-	309.246,79	(309.246,79)	80.508,03
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.320.193,25	5.208.104,51	-	151.266,00	(151.266,00)	39.177,26
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.188.288,21	5.073.443,67	-	155.294,87	(155.294,87)	40.450,33
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.317.448,83	5.206.222,53	-	150.045,12	(150.045,12)	38.818,82
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.203.693,19	5.088.841,03	-	155.294,87	(155.294,87)	40.442,71
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.385.836,77	6.251.998,23	-	180.566,92	(180.566,92)	46.728,38
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.588.960,25	10.369.399,94	-	296.061,37	(296.061,37)	76.501,06
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.314.527,08	5.203.049,75	-	150.411,39	(150.411,39)	38.934,06
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.111.046,92	5.151.700,34	-	-	-	40.653,42
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.067.101,19	5.105.185,37	-	-	-	38.084,18
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.170.081,40	5.209.055,65	-	-	-	38.974,25
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.034.736,36	5.074.842,38	-	-	-	40.106,02
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.259.300,08	5.299.468,99	-	-	-	40.168,91
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.316.064,06	10.392.750,83	-	-	-	76.686,77
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.169.070,96	5.207.696,77	-	-	-	38.625,81
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.200.324,23	5.241.465,31	-	-	-	41.141,08
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.140.106,25	4.171.083,23	-	-	-	30.976,98
<b>TOTAL</b>	<b>166.577.999,05</b>	<b>165.676.636,18</b>				<b>1.251.522,18</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>18.207.899,18</b>	<b>18.418.215,50</b>	-	-	-	<b>210.316,32</b>
21327-6	3.962.748,33	4.008.521,35	-	-	-	45.773,02
30362-3	10.975.465,86	11.102.241,58	-	-	-	126.775,72
48316-8	2.472.963,93	2.501.528,72	-	-	-	28.564,79
44918-0	796.721,06	805.923,85	-	-	-	9.202,79
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>13.812.092,59</b>	<b>11.956.148,79</b>	<b>5.474.673,53</b>	<b>7.481.616,19</b>	<b>(2.006.942,66)</b>	<b>150.998,86</b>
21327-6	42.761,24	56.226,38	12.943,99	-	12.943,99	521,15
117243-3	2.620,01	-	-	2.623,77	(2.623,77)	3,76
30362-3	375.385,24	1.228.651,43	842.442,13	-	842.442,13	10.824,06
48316-8	12.565.655,73	10.018.666,82	4.619.287,41	7.297.898,04	(2.678.610,63)	131.621,72
95773-9	825.670,37	652.604,16	-	181.094,38	(181.094,38)	8.028,17
<b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>	<b>2.943.746,41</b>	<b>2.968.158,29</b>	-	-	-	<b>24.411,88</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>15.682.770,97</b>	<b>15.619.840,11</b>	-	-	-	<b>(62.930,86)</b>
21327-6	526.965,08	524.850,51	-	-	-	(2.114,57)
30362-3	7.481.181,73	7.451.161,70	-	-	-	(30.020,03)
48316-8	7.674.624,16	7.643.827,90	-	-	-	(30.796,26)
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>22.274.144,42</b>	<b>22.549.725,01</b>	-	-	-	<b>275.580,59</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>	<b>21.777.301,80</b>	<b>21.406.866,48</b>	-	-	-	<b>(370.435,32)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>	<b>19.291.810,30</b>	<b>18.972.397,40</b>	-	-	-	<b>(319.412,90)</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>175.953,06</b>	<b>144.528,52</b>	<b>2.944.930,22</b>	<b>1.684.470,70</b>	<b>1.260.459,52</b>	<b>(1.291.884,06)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>13.355.837,55</b>	<b>13.309.769,57</b>	-	-	-	<b>(46.067,98)</b>
<b>Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>3.160.455,91</b>	<b>3.179.200,42</b>	-	-	-	<b>18.744,51</b>
<b>Itaú FIC Institucional IMA-B</b>	-	<b>1.516.937,14</b>	<b>1.536.602,75</b>	-	<b>1.536.602,75</b>	<b>(19.665,61)</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>5.846.069,42</b>	<b>5.907.774,57</b>	-	-	-	<b>61.705,15</b>
<b>Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa</b>	-	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.484,76</b>	<b>(484,76)</b>	<b>484,76</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>13.206.283,59</b>	<b>13.378.026,67</b>	-	-	-	<b>171.743,08</b>
<b>Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF</b>	<b>5.845.444,71</b>	<b>5.911.651,03</b>	-	-	-	<b>66.206,32</b>

**SIMPREVI**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	-	1.619.583,37	1.641.113,18	-	1.641.113,18	(21.529,81)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	5.275.403,46	5.336.613,33	-	-	-	61.209,87
<b>TOTAL</b>	<b>160.855.213,37</b>	<b>162.195.436,20</b>				<b>(1.090.525,20)</b>

**ATIVOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.553.024,44	5.601.627,82	-	-	-	48.603,38
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.627.812,43	2.644.711,02	-	-	-	16.898,59
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.320.811,64	3.348.784,56	-	-	-	27.972,92
<b>TOTAL</b>	<b>11.501.648,51</b>	<b>11.595.123,40</b>				<b>93.474,89</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.287.665,84	2.144.934,68	-	-	-	(142.731,16)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.356.827,11	2.220.279,33	-	-	-	(136.547,78)
Bahia FIC FIA Valuation	1.676.851,73	1.560.301,98	-	-	-	(116.549,75)
BB FIC FIA Ações Agro	2.031.093,59	1.961.860,18	-	-	-	(69.233,41)
BB FIC FIA Alocação	2.256.942,96	2.166.190,26	-	-	-	(90.752,70)
Bradesco FIA Selection	2.905.709,15	2.722.072,57	-	-	-	(183.636,58)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.973.467,50	3.688.001,63	-	-	-	(285.465,87)
Caixa FIA Eletrobras	1.389.219,92	1.267.068,06	-	-	-	(122.151,86)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.787.325,19	2.694.291,81	-	-	-	(93.033,38)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.839.757,77	2.725.963,96	-	-	-	(113.793,81)
Indie FIC FIA	1.255.525,19	1.172.692,06	-	-	-	(82.833,13)
Navi FIC FIA Institucional	2.203.793,29	2.109.518,75	-	-	-	(94.274,54)
Neo FIC FIA Navitas B	1.381.943,59	1.287.807,64	-	-	-	(94.135,95)
Occam FIC FIA	1.125.962,55	1.061.050,05	-	-	-	(64.912,50)
Somma FIA Brasil	1.485.221,00	1.403.549,55	-	-	-	(81.671,45)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	6.158.767,73	6.027.305,22	-	-	-	(131.462,51)
<b>TOTAL</b>	<b>38.116.074,11</b>	<b>36.212.887,73</b>				<b>(1.903.186,38)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.654.585,38	1.547.408,00	-	-	-	(107.177,38)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	943.684,13	971.085,98	-	-	-	27.401,85
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.402.476,91	5.605.899,00	-	-	-	203.422,09
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.678.668,38	3.728.177,33	-	-	-	49.508,95
<b>TOTAL</b>	<b>11.679.414,80</b>	<b>11.852.570,31</b>				<b>173.155,51</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	971.663,75	980.429,77	-	-	-	8.766,02
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.225.669,40	2.265.230,60	-	-	-	39.561,20
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.098.991,63	2.097.865,36	-	-	-	(1.126,27)
<b>TOTAL</b>	<b>5.296.324,78</b>	<b>5.343.525,73</b>				<b>47.200,95</b>

**FUNDOS IMOBILIÁRIOS**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	125.426,70	74.268,39	-	400,00	(400,00)	(50.758,31)
<b>TOTAL</b>	<b>125.426,70</b>	<b>74.268,39</b>				<b>(50.758,31)</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>394.152.101,32</b>	<b>392.950.447,94</b>				<b>(1.479.116,36)</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------