

NAVEGANTESPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1.664.206,32	1.686.414,05	-	-	-	22.207,73
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	5.066.595,76	5.127.029,24	-	-	-	60.433,48
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	11.454.790,01	11.453.585,93	-	-	-	(1.204,08)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	11.896.421,58	12.074.954,93	-	-	-	178.533,35
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	9.794.542,85	9.930.439,40	-	-	-	135.896,55
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	2.339.306,14	2.337.597,11	-	-	-	(1.709,03)
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	931.839,98	942.562,88	-	-	-	10.722,90
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	4.913.435,14	4.941.350,37	-	-	-	27.915,23
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	9.709.827,27	9.707.379,96	-	-	-	(2.447,31)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	9.184.536,86	9.288.098,24	-	-	-	103.561,38
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	1.389.600,76	1.384.052,52	-	-	-	(5.548,24)
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	4.523.099,99	4.203.492,52	1.060.270,03	1.429.500,00	(369.229,97)	49.622,50
190-4	383.965,95	472.457,40	210.000,00	125.500,00	84.500,00	3.991,45
191-2	4.101.457,47	2.841.400,22	-	1.304.000,00	(1.304.000,00)	43.942,75
321-4	37.676,57	38.092,18	-	-	-	415,61
500-4	-	851.542,72	850.270,03	-	850.270,03	1.272,69
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	751.835,70	762.265,29	-	-	-	10.429,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	12.048.525,71	12.044.567,62	-	-	-	(3.958,09)
190-4	293.323,54	293.227,18	-	-	-	(96,36)
191-2	11.755.202,17	11.751.340,44	-	-	-	(3.861,73)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	5.305.670,49	5.237.907,94	-	-	-	(67.762,55)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.000.832,50	3.042.087,68	-	-	-	41.255,18
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	8.132.443,77	8.216.683,47	-	-	-	84.239,70
190-4	1.888.224,55	1.907.783,67	-	-	-	19.559,12
191-2	6.244.219,22	6.308.899,80	-	-	-	64.680,58
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	1.629.977,87	1.646.012,18	-	-	-	16.034,31
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	915.874,70	927.774,95	-	-	-	11.900,25
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	7.493.513,80	7.488.756,46	-	-	-	(4.757,34)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	10.593.956,35	10.703.432,23	-	-	-	109.475,88
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	11.491.387,37	11.619.957,95	-	-	-	128.570,58
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	3.772.264,17	3.754.015,24	-	-	-	(18.248,93)
Safra FIC Institucional IMA-B	2.643.028,58	2.648.591,50	-	-	-	5.562,92
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	1.190.943,07	1.204.157,11	-	-	-	13.214,04
Santander Crédito Privado Institucional	1.262.723,06	1.261.702,17	-	-	-	(1.020,89)
Santander FIC Ativo Renda Fixa	1.523.474,94	1.537.710,87	-	-	-	14.235,93
Santander FIC Premium IMA-B	3.729.940,49	3.728.682,62	-	-	-	(1.257,87)
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	14.345.134,52	14.542.567,73	-	-	-	197.433,21
Somma Torino Crédito Privado	1.107.764,41	1.108.872,92	-	-	-	1.108,51
TOTAL	163.807.494,16	164.552.703,08				1.114.438,89

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	1.212.840,55	1.260.677,51	-	-	-	47.836,96
AZ Quest FIC FIA	630.047,81	653.640,13	-	-	-	23.592,32
BB FIC FIA Valor	8.119.404,17	8.390.344,03	-	-	-	270.939,86
BNP Paribas FIA Small Caps	1.542.414,78	1.624.917,96	-	-	-	82.503,18
BNP Paribas FIA Strategie	722.622,38	738.922,50	-	-	-	16.300,12
BNP Paribas FIC FIA Action	5.591.901,70	5.836.509,29	-	-	-	244.607,59
Bradesco FIA MID Small Cap	2.510.256,18	2.594.337,72	-	-	-	84.081,54
Bradesco FIA Selection	4.897.370,55	5.089.652,97	-	-	-	192.282,42
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.058.491,89	4.247.535,10	-	-	-	189.043,21
Caixa FIC FIA Ações Livre	1.071.039,07	1.106.426,21	-	-	-	35.387,14
Caixa FIC FIA Multigestor	4.969.048,35	5.143.691,86	-	-	-	174.643,51
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.657.391,06	2.632.875,38	-	-	-	(24.515,68)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.736.931,83	2.828.286,04	-	-	-	91.354,21
Itaú FIC FIA Dunamis	611.983,19	626.778,04	-	-	-	14.794,85
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	3.788.250,54	3.948.805,17	-	-	-	160.554,63
Meta FIA Valor	296.573,47	311.105,42	-	-	-	14.531,95

NAVEGANTESPREV

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Navi FIC FIA Institucional	8.516.059,36	8.681.456,71	-	-	-	165.397,35
Occam FIC FIA	1.059.080,47	1.088.248,26	-	-	-	29.167,79
Próprio Capital FIA	1.763.954,75	1.846.268,52	-	-	-	82.313,77
Safra FIC FIA Ações Livre	1.544.289,57	1.622.586,85	-	-	-	78.297,28
Safra FIC FIA Small Cap PB	1.920.887,89	2.059.819,00	-	-	-	138.931,11
SQI FIC FIA	4.896.463,13	5.728.987,22	-	-	-	832.524,09
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	3.468.818,96	3.550.320,10	-	-	-	81.501,14
Vinci FIA Selection Equities	1.001.719,33	1.026.107,98	-	-	-	24.388,65
XP FIA Dividendos	2.221.824,57	2.301.125,06	-	-	-	79.300,49
TOTAL	71.809.665,55	74.939.425,03				3.129.759,48

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.315.712,00	2.359.292,56	-	-	-	43.580,56
BNP Paribas FIA Access USA Companies	3.223.205,02	3.388.851,39	-	-	-	165.646,37
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	1.619.228,10	1.641.719,96	-	-	-	22.491,86
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	3.022.838,93	3.076.835,31	-	-	-	53.996,38
Genial FIC FIA MS US Growth IE	196.285,92	218.630,70	-	-	-	22.344,78
Genial MS FIC FIA Global Brands	396.225,35	394.861,69	-	-	-	(1.363,66)
Icatu Vanguarda FOF	502.975,56	505.584,87	-	-	-	2.609,31
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	672.542,01	689.707,97	-	-	-	17.165,96
Santander Global Equities Master Mult. IE	1.332.119,20	1.357.629,67	-	-	-	25.510,47
Western Asset FIA BDR Nível I	413.932,99	435.084,67	-	-	-	21.151,68
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1.262.226,36	1.413.403,98	-	-	-	151.177,62
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.230.210,50	3.585.570,11	-	-	-	355.359,61
TOTAL	18.187.501,94	19.067.172,88				879.670,94

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	12.243.541,24	13.042.541,06	-	-	-	798.999,82
191-2	6.505.868,68	6.930.434,39	-	-	-	424.565,71
500-4	5.737.672,56	6.112.106,67	-	-	-	374.434,11
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.104.858,68	1.176.529,86	-	-	-	71.671,18
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	4.018.815,39	4.051.475,24	-	-	-	32.659,85
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	5.784.686,82	5.809.190,70	-	-	-	24.503,88
Safra SP Reais PB Multimercado	972.505,26	1.034.740,94	-	-	-	62.235,68
TOTAL	24.124.407,39	25.114.477,80				990.070,41

FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BTG FIP Economia Real	17.371.398,85	17.352.352,54	-	-	-	(19.046,31)
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	278.145,43	290.540,97	17.623,53	-	17.623,53	(5.227,99)
TOTAL	17.649.544,28	17.642.893,51				(24.274,30)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	180.247,97	179.207,04	-	2.700,00	(2.700,00)	1.659,07
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	582.372,20	543.700,12	-	3.344,86	(3.344,86)	(35.327,22)
TOTAL	762.620,17	722.907,16				(33.668,15)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
Banco do Brasil	-	2.700,00
BNP Paribas	-	-
63689001	-	-
7890700-1	-	-
82563300-1	-	-
8255100-1	-	-
Bradesco	3.944,74	-

NAVEGANTESPREV

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
20793-4	-	-	
27363-5	-	-	
22946-6	-	-	
18914-6	-	-	
35056-7	-	-	
40366-0	-	-	
651611-4	-	-	
55.000-1	3.944,74	-	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	163.842,50	22.811,73	
190-4	6.817,03	815,68	
191-2	157.025,47	21.996,05	
319-2	-	-	
384-2	-	-	
321-4	-	-	
500-4	-	-	
Daycoval	-	-	
1502173-6	-	-	
717065-5	-	-	
736.415-8	-	-	
736736-0	-	-	
740841-4	-	-	
741914-9	-	-	
Geração Futuro	-	-	
3.332-4	-	-	
3360-9	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	-	
1585-7	-	-	
3112-7	-	-	
33019-1	-	-	
61535-8	-	-	
585268-4	-	-	
Safra	-	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	167.787,24	25.511,73	
TOTAL GERAL	296.509.020,73	302.065.091,19	6.055.997,27