

NAVEGANTESPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1.686.414,05	1.710.155,24	-	-	-	23.741,19
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	5.127.029,24	5.214.502,54	-	-	-	87.473,30
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	11.453.585,93	7.609.934,22	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	156.348,29
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.074.954,93	12.185.424,84	-	-	-	110.469,91
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	9.930.439,40	10.067.033,54	284.679,77	281.079,77	3.600,00	132.994,14
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	2.337.597,11	2.366.007,34	-	-	-	28.410,23
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	942.562,88	1.252.618,65	300.000,00	-	300.000,00	10.055,77
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	4.941.350,37	4.986.124,93	-	-	-	44.774,56
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	9.707.379,96	9.829.340,83	-	-	-	121.960,87
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	9.288.098,24	10.872.888,14	1.500.000,00	-	1.500.000,00	84.789,90
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	1.384.052,52	1.385.168,10	-	-	-	1.115,58
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	4.203.492,52	2.867.816,84	2.254.270,03	3.632.000,00	(1.377.729,97)	42.054,29
190-4	472.457,40	311.078,61	-	165.000,00	(165.000,00)	3.621,21
191-2	2.841.400,22	804.567,26	1.404.000,00	3.467.000,00	(2.063.000,00)	26.167,04
321-4	38.092,18	38.435,45	-	-	-	343,27
500-4	851.542,72	1.713.735,52	850.270,03	-	850.270,03	11.922,77
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	762.265,29	750.148,69	-	22.307,17	(22.307,17)	10.190,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	12.044.567,62	4.356.589,16	-	7.874.000,00	(7.874.000,00)	186.021,54
190-4	293.227,18	296.914,02	-	-	-	3.686,84
191-2	11.751.340,44	4.059.675,14	-	7.874.000,00	(7.874.000,00)	182.334,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	5.237.907,94	5.297.358,16	-	-	-	59.450,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.042.087,68	3.084.393,32	-	-	-	42.305,64
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	8.216.683,47	4.912.577,98	-	3.354.000,00	(3.354.000,00)	49.894,51
190-4	1.907.783,67	1.926.193,78	-	-	-	18.410,11
191-2	6.308.899,80	2.986.384,20	-	3.354.000,00	(3.354.000,00)	31.484,40
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	1.646.012,18	1.662.365,19	-	-	-	16.353,01
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	927.774,95	1.242.911,07	300.000,00	-	300.000,00	15.136,12
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	7.488.756,46	-	-	7.523.941,19	(7.523.941,19)	35.184,73
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	10.703.432,23	10.796.190,79	-	-	-	92.758,56
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	11.619.957,95	12.028.911,39	300.000,00	-	300.000,00	108.953,44
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	3.754.015,24	3.750.794,89	-	-	-	(3.220,35)
Rio Bravo Estratégico IMA-B	-	3.014.423,94	3.000.000,00	-	3.000.000,00	14.423,94
Safra FIC Institucional IMA-B	2.648.591,50	2.681.738,00	-	-	-	33.146,50
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	1.204.157,11	1.516.566,74	300.000,00	-	300.000,00	12.409,63
Santander Crédito Privado Institucional	1.261.702,17	1.265.512,17	-	-	-	3.810,00
Santander FIC Ativo Renda Fixa	1.537.710,87	1.854.538,67	300.000,00	-	300.000,00	16.827,80
Santander FIC Premium IMA-B	3.728.682,62	3.775.726,27	-	-	-	47.043,65
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	14.542.567,73	14.744.623,48	-	-	-	202.055,75
Somma Torino Crédito Privado	1.108.872,92	1.107.344,79	-	-	-	(1.528,13)
TOTAL	164.552.703,08	148.189.729,91				1.785.405,16

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	-	950.806,27	945.830,37	-	945.830,37	4.975,90
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	-	169.106,76	168.626,44	-	168.626,44	480,32
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	-	1.001.034,83	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.034,83
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	-	1.001.037,70	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.037,70
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA + 7,50	-	2.734.538,25	2.722.439,69	-	2.722.439,69	12.098,56
TOTAL	-	9.856.523,81				19.627,31

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	1.260.677,51	1.182.059,71	-	-	-	(78.617,80)
AZ Quest FIC FIA	653.640,13	606.123,37	-	-	-	(47.516,76)
BB FIC FIA Valor	8.390.344,03	7.774.779,15	-	-	-	(615.564,88)
BNP Paribas FIA Small Caps	1.624.917,96	1.493.289,12	-	-	-	(131.628,84)
BNP Paribas FIA Strategie	738.922,50	699.697,48	-	-	-	(39.225,02)

NAVEGANTESPREV

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BNP Paribas FIC FIA Action	5.836.509,29	5.489.588,69	-	-	-	(346.920,60)
Bradesco FIA MID Small Cap	2.594.337,72	2.367.603,64	-	-	-	(226.734,08)
Bradesco FIA Selection	5.089.652,97	4.708.788,60	-	-	-	(380.864,37)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.247.535,10	3.980.302,58	-	-	-	(267.232,52)
Caixa FIC FIA Ações Livre	1.106.426,21	1.041.736,90	-	-	-	(64.689,31)
Caixa FIC FIA Multigestor	5.143.691,86	4.786.668,44	-	-	-	(357.023,42)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.632.875,38	2.535.669,47	-	-	-	(97.205,91)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.828.286,04	2.633.068,81	-	-	-	(195.217,23)
Itaú FIC FIA Dunamis	626.778,04	584.154,74	-	-	-	(42.623,30)
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	3.948.805,17	3.589.315,19	-	-	-	(359.489,98)
Meta FIA Valor	311.105,42	282.770,19	-	-	-	(28.335,23)
Navi FIC FIA Institucional	8.681.456,71	8.048.651,63	-	-	-	(632.805,08)
Occam FIC FIA	1.088.248,26	1.018.179,12	-	-	-	(70.069,14)
Próprio Capital FIA	1.846.268,52	1.624.506,88	-	-	-	(221.761,64)
Safra FIC FIA Ações Livre	1.622.586,85	1.501.142,37	-	-	-	(121.444,48)
Safra FIC FIA Small Cap PB	2.059.819,00	1.895.535,70	-	-	-	(164.283,30)
SQI FIC FIA	5.728.987,22	7.995.799,81	3.000.000,00	-	3.000.000,00	(733.187,41)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	3.550.320,10	3.460.537,54	-	-	-	(89.782,56)
Vinci FIA Selection Equities	1.026.107,98	957.389,42	-	-	-	(68.718,56)
XP FIA Dividendos	2.301.125,06	2.182.984,29	-	-	-	(118.140,77)
TOTAL	74.939.425,03	72.440.342,84				(5.499.082,19)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.359.292,56	2.366.517,35	-	-	-	7.224,79
BNP Paribas FIA Access USA Companies	3.388.851,39	3.423.046,31	-	-	-	34.194,92
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	1.641.719,96	1.633.971,81	-	-	-	(7.748,15)
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	3.076.835,31	3.076.566,46	-	-	-	(268,85)
Genial FIC FIA MS US Growth IE	218.630,70	220.186,60	-	-	-	1.555,90
Genial MS FIC FIA Global Brands	394.861,69	393.867,14	-	-	-	(994,55)
Icatu Vanguarda FOF	505.584,87	504.844,93	-	-	-	(739,94)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	689.707,97	691.303,39	-	-	-	1.595,42
Santander Global Equities Master Mult. IE	1.357.629,67	1.363.681,35	-	-	-	6.051,68
Western Asset FIA BDR Nível I	435.084,67	445.994,12	-	-	-	10.909,45
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1.413.403,98	1.370.559,08	-	-	-	(42.844,90)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.585.570,11	3.635.577,51	-	-	-	50.007,40
TOTAL	19.067.172,88	19.126.116,05				58.943,17

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	13.042.541,06	12.814.227,33	-	-	-	(228.313,73)
191-2	6.930.434,39	6.809.114,99	-	-	-	(121.319,40)
500-4	6.112.106,67	6.005.112,34	-	-	-	(106.994,33)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.176.529,86	1.155.535,32	-	-	-	(20.994,54)
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	4.051.475,24	4.088.023,72	-	-	-	36.548,48
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	5.809.190,70	5.878.626,24	-	-	-	69.435,54
Safra SP Reais PB Multimercado	1.034.740,94	1.016.650,20	-	-	-	(18.090,74)
TOTAL	25.114.477,80	24.953.062,81				(161.414,99)

FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BTG FIP Economia Real	17.352.352,54	17.336.772,79	-	-	-	(15.579,75)
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	290.540,97	285.790,49	-	-	-	(4.750,48)
TOTAL	17.642.893,51	17.622.563,28				(20.330,23)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	179.207,04	181.833,08	-	900,00	(900,00)	3.526,04

NAVEGANTESPREV

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	543.700,12	521.156,68	-	3.344,86	(3.344,86)	(19.198,58)
TOTAL	722.907,16	702.989,76				(15.672,54)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	2.700,00	-				
BNP Paribas	-	-				
63689001	-	-				
7890700-1	-	-				
82563300-1	-	-				
8255100-1	-	-				
Bradesco	-	-				
20793-4	-	-				
27363-5	-	-				
22946-6	-	-				
18914-6	-	-				
35056-7	-	-				
40366-0	-	-				
44223-2	-	-				
651611-4	-	-				
55.000-1	-	-				
BTG Pactual	-	-				
Caixa Econômica Federal	22.811,73	225.907,32				
190-4	815,68	213.705,67				
191-2	21.996,05	12.201,65				
319-2	-	-				
384-2	-	-				
321-4	-	-				
500-4	-	-				
Daycoval	-	-				
112-8	-	-				
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	25.511,73	225.907,32				
TOTAL GERAL	302.065.091,19	293.117.235,78				(3.832.524,31)