

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.193.289,11	8.190.580,11	-	-	-	(2.709,00)
30362-3	4.088.087,84	4.086.736,17	-	-	-	(1.351,67)
48316-8	2.390.282,62	2.389.492,30	-	-	-	(790,32)
44918-0	1.714.918,65	1.714.351,64	-	-	-	(567,01)
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	36.532.316,07	35.764.680,60	-	-	-	(767.635,47)
44918-0	10.989.503,75	10.758.586,75	-	-	-	(230.917,00)
48316-8	25.542.812,32	25.006.093,85	-	-	-	(536.718,47)
BB FIC Previdenciário Fluxo	12.524.275,68	14.060.377,98	7.567.905,17	6.067.800,13	1.500.105,04	35.997,26
44918-0	1.966.642,20	1.971.536,67	-	-	-	4.894,47
30362-3	4.018.429,32	4.129.756,25	101.135,63	-	101.135,63	10.191,30
48316-8	6.496.583,18	7.747.618,90	7.266.769,54	6.036.149,65	1.230.619,89	20.415,83
95773-9	42.620,98	211.466,16	200.000,00	31.650,48	168.349,52	495,66
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	19.817.216,16	19.935.645,51	-	-	-	118.429,35
21327-6	3.041.852,63	3.060.030,99	-	-	-	18.178,36
30362-3	9.830.238,85	9.888.985,18	-	-	-	58.746,33
48316-8	1.300.955,13	1.308.729,75	-	-	-	7.774,62
44918-0	5.644.169,55	5.677.899,59	-	-	-	33.730,04
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.249.076,37	2.203.311,20	-	-	-	(45.765,17)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	26.140.395,09	24.327.626,20	12.359,22	-	12.359,22	(1.825.128,11)
21327-6	181.221,78	181.177,55	12.359,22	-	12.359,22	(12.403,45)
30362-3	102.850,15	95.668,14	-	-	-	(7.182,01)
48316-8	25.856.323,16	24.050.780,51	-	-	-	(1.805.542,65)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	7.477.980,65	7.393.471,07	-	-	-	(84.509,58)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	14.481.362,26	14.465.319,59	-	-	-	(16.042,67)
Caixa Brasil Disponibilidades	7.368.268,89	7.237.347,25	4.715.537,30	4.864.419,63	(148.882,33)	17.960,69
Caixa Brasil Referenciado	6.362.573,66	6.371.623,72	-	-	-	9.050,06
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	15.211.635,74	15.039.164,96	-	-	-	(172.470,78)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	16.868.844,00	16.998.780,00	-	-	-	129.936,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	17.633.929,38	17.158.730,25	-	-	-	(475.199,13)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	5.502.678,69	4.902.412,92	-	-	-	(600.265,77)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	6.122.341,90	6.115.411,13	-	-	-	(6.930,77)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	13.093.277,84	13.170.240,96	-	-	-	76.963,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.593.913,71	1.586.805,33	-	-	-	(7.108,38)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	19.726.690,90	19.700.913,01	-	-	-	(25.777,89)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	8.794.565,89	8.178.962,57	-	-	-	(615.603,32)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.310.958,20	7.349.612,20	-	-	-	38.654,00
TOTAL	253.005.590,19	250.151.016,56				(4.218.155,56)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	291.233,01	284.728,70	-	2.720,00	(2.720,00)	(3.784,31)
TOTAL	291.233,01	284.728,70				(3.784,31)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	2.742.509,79	2.712.456,18	-	-	-	(30.053,61)
Caixa Multimercado RV 30	2.772.724,21	-	-	2.772.724,21	(2.772.724,21)	-
Safra SP Reais PB Multimercado	1.013.168,01	865.690,43	-	-	-	(147.477,58)
TOTAL	6.528.402,01	3.578.146,61				(177.531,19)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.511.512,71	1.563.521,13	-	-	-	(947.991,58)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps RPPS	-	906.067,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	(593.933,00)
Bahia FIC FIA Valuation	1.706.328,08	1.182.740,77	-	-	-	(523.587,31)
BB FIC FIA Alocação	2.087.138,68	1.426.091,81	-	-	-	(661.046,87)
Bradesco FIA Selection	2.768.157,23	1.895.139,83	-	-	-	(873.017,40)
Constância FIA Brasil	475.915,39	327.636,08	-	-	-	(148.279,31)

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	3.164.569,39	2.232.305,69	-	-	-	(932.263,70)
Indie FIC FIA	-	951.507,53	1.500.000,00	-	1.500.000,00	(548.492,47)
Itaú FIC FIA Dunamis	1.058.723,26	715.224,28	-	-	-	(343.498,98)
Navi FIC FIA Institucional	1.776.336,93	1.281.436,96	-	-	-	(494.899,97)
Neo FIC FIA Navitas B	-	948.816,93	1.500.000,00	-	1.500.000,00	(551.183,07)
Occam FIC FIA	-	709.542,14	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(290.457,86)
TOTAL	15.548.681,67	14.140.030,15				(6.908.651,52)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1.000.000,00	1.000.050,59	-	-	-	50,59
TOTAL	1.000.000,00	1.000.050,59				50,59
TOTAL GERAL	276.373.906,88	269.153.972,61				(11.308.071,99)