

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.915.150,80	5.920.789,72	-	-	-	5.638,92
30362-3	4.167.090,99	4.171.063,48	-	-	-	3.972,49
44918-0	1.748.059,81	1.749.726,24	-	-	-	1.666,43
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	37.822.647,46	37.476.972,59	-	-	-	(345.674,87)
44918-0	11.377.656,03	11.273.671,51	-	-	-	(103.984,52)
48316-8	26.444.991,43	26.203.301,08	-	-	-	(241.690,35)
BB FIC Previdenciário Fluxo	25.072.801,59	29.296.325,72	9.893.186,61	5.682.851,87	4.210.334,74	13.189,39
44918-0	4.532.770,80	4.534.937,91	-	-	-	2.167,11
30362-3	4.860.396,36	4.981.599,42	118.844,64	-	118.844,64	2.358,42
48316-8	15.629.217,94	19.754.565,96	9.774.341,97	5.657.636,92	4.116.705,05	8.642,97
95773-9	50.416,49	25.222,43	-	25.214,95	(25.214,95)	20,89
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	5.036.461,04	5.005.510,12	-	-	-	(30.950,92)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	10.345.155,31	10.345.592,05	-	-	-	436,74
21327-6	3.124.156,35	3.124.288,24	-	-	-	131,89
30362-3	3.087.959,31	3.088.089,67	-	-	-	130,36
48316-8	1.336.155,21	1.336.211,62	-	-	-	56,41
44918-0	2.796.884,44	2.797.002,52	-	-	-	118,08
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.402.764,23	2.376.993,05	-	-	-	(25.771,18)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31.736.407,38	31.265.233,69	15.536,57	-	15.536,57	(486.710,26)
21327-6	382.611,80	392.044,22	15.536,57	-	15.536,57	(6.104,15)
30362-3	107.472,46	105.825,07	-	-	-	(1.647,39)
48316-8	31.246.323,12	30.767.364,40	-	-	-	(478.958,72)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	10.001.232,08	9.882.159,27	-	-	-	(119.072,81)
Caixa Brasil Referenciado	6.484.921,86	6.489.972,38	-	-	-	5.050,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	18.090.588,00	17.730.720,00	-	-	-	(359.868,00)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.436.003,70	17.734.624,87	-	-	-	(701.378,83)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	8.058.497,59	8.008.555,94	-	-	-	(49.941,65)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	5.678.057,15	5.544.658,60	-	-	-	(133.398,55)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.329.493,72	3.291.101,23	-	-	-	(38.392,49)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.385.710,54	4.386.502,55	-	-	-	792,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.875.201,09	2.818.033,11	-	-	-	(57.167,98)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	4.082.787,90	4.898.122,08	5.944.513,90	5.132.653,40	811.860,50	3.473,68
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	29.873.529,14	29.721.908,28	-	-	-	(151.620,86)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.297.079,36	11.121.847,16	-	-	-	(175.232,20)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.485.396,76	7.489.873,42	-	-	-	4.476,66
TOTAL	248.409.886,70	250.805.495,83				(2.642.122,68)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	241.006,95	240.387,07	-	1.320,00	(1.320,00)	700,12
TOTAL	241.006,95	240.387,07				700,12

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	2.786.068,11	2.778.251,52	-	-	-	(7.816,59)
Safra SP Reais PB Multimercado	1.225.669,40	1.257.466,44	-	-	-	31.797,04
TOTAL	4.011.737,51	4.035.717,96				23.980,45

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.384.016,92	2.403.312,12	-	-	-	19.295,20
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.456.683,90	2.475.665,89	-	-	-	18.981,99
Bahia FIC FIA Valuation	1.919.965,71	1.901.285,14	-	-	-	(18.680,57)
BB FIC FIA Alocação	2.188.119,74	2.124.082,63	-	-	-	(64.037,11)
BB FIC FIA Consumo	1.032.727,67	977.528,89	-	-	-	(55.198,78)
Bradesco FIA Selection	2.961.820,43	2.865.762,27	-	-	-	(96.058,16)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.313.739,12	4.204.691,10	-	-	-	(109.048,02)
Caixa FIA Consumo	1.044.080,35	988.105,08	-	-	-	(55.975,27)

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Constância FIA Brasil	1.526.735,39	1.491.650,55	-	-	-	(35.084,84)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.942.398,46	2.830.432,70	-	-	-	(111.965,76)
Indie FIC FIA	1.626.856,06	1.556.713,36	-	-	-	(70.142,70)
Itaú FIC FIA Dunamis	1.102.190,98	1.107.407,80	-	-	-	5.216,82
Navi FIC FIA Institucional	1.920.262,43	1.858.226,87	-	-	-	(62.035,56)
Neo FIC FIA Navitas B	1.639.756,27	1.582.960,20	-	-	-	(56.796,07)
Occam FIC FIA	1.112.119,47	1.074.719,50	-	-	-	(37.399,97)
TOTAL	30.171.472,90	29.442.544,10				(728.928,80)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.959.072,81	1.976.418,38	-	-	-	17.345,57
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	-	947.709,29	945.233,56	-	945.233,56	2.475,73
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2.553.670,51	5.756.530,11	3.000.000,00	-	3.000.000,00	202.859,60
TOTAL	4.512.743,32	8.680.657,78				222.680,90
TOTAL GERAL	287.346.847,38	293.204.802,74				(3.123.690,01)