

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.276.575,13	6.337.054,53	-	-	-	60.479,40
30362-3	4.421.706,32	4.464.312,70	-	-	-	42.606,38
44918-0	1.854.868,81	1.872.741,83	-	-	-	17.873,02
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	38.129.018,13	38.640.855,90	-	-	-	511.837,77
44918-0	11.469.817,22	11.623.786,19	-	-	-	153.968,97
48316-8	26.659.200,91	27.017.069,71	-	-	-	357.868,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	43.462.282,56	43.302.380,92	5.650.262,77	6.180.015,07	(529.752,30)	369.850,66
21327-6	59.668,91	71.440,49	11.237,43	-	11.237,43	534,15
117243-3	535.604,81	814.109,87	822.159,98	546.361,12	275.798,86	2.706,20
30362-3	126.229,46	220.205,57	92.325,67	-	92.325,67	1.650,44
48316-8	42.500.128,84	42.108.196,48	4.724.539,69	5.479.928,54	(755.388,85)	363.456,49
95773-9	240.650,54	88.428,51	-	153.725,41	(153.725,41)	1.503,38
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	13.658.544,35	14.010.756,16	-	-	-	352.211,81
44918-0	4.722.693,90	4.844.477,64	-	-	-	121.783,74
21327-6	76.856,98	78.838,88	-	-	-	1.981,90
30362-3	5.305.779,25	5.442.598,97	-	-	-	136.819,72
48316-8	3.553.214,22	3.644.840,67	-	-	-	91.626,45
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	10.758.968,16	10.852.268,73	-	-	-	93.300,57
21327-6	3.249.124,61	3.277.300,66	-	-	-	28.176,05
30362-3	3.211.479,66	3.239.329,25	-	-	-	27.849,59
48316-8	1.389.602,28	1.401.652,75	-	-	-	12.050,47
44918-0	2.908.761,61	2.933.986,07	-	-	-	25.224,46
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.524.504,35	2.592.219,16	-	-	-	67.714,81
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	41.160.362,11	42.399.216,90	-	-	-	1.238.854,79
21327-6	442.046,27	455.351,09	-	-	-	13.304,82
30362-3	6.275.612,19	6.464.497,12	-	-	-	188.884,93
48316-8	34.442.703,65	35.479.368,69	-	-	-	1.036.665,04
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	9.895.024,49	9.978.572,54	-	-	-	83.548,05
Caixa Brasil Referenciado	6.881.154,52	6.944.981,13	-	-	-	63.826,61
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	19.666.872,00	20.017.992,00	-	-	-	351.120,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	17.751.302,41	18.222.813,57	-	-	-	471.511,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	8.494.980,15	8.714.688,98	-	-	-	219.708,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	6.264.344,01	6.485.482,86	-	-	-	221.138,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.299.116,54	3.327.258,39	-	-	-	28.141,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.563.283,36	4.602.791,53	-	-	-	39.508,17
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	19.077.138,27	19.699.979,62	760.961,07	290.622,61	470.338,46	152.502,89
71059-8	56.276,98	35.894,30	36.364,69	57.019,66	(20.654,97)	272,29
885-0	19.020.861,29	19.664.085,32	724.596,38	233.602,95	490.993,43	152.230,60
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	30.274.590,77	30.524.110,41	-	-	-	249.519,64
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.195.164,79	11.538.249,64	-	-	-	343.084,85
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	4.229.459,82	4.278.659,19	-	-	-	49.199,37
TOTAL	297.562.685,92	302.470.332,16				4.967.060,08

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.220.464,20	2.333.470,85	-	-	-	113.006,65
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.287.903,60	2.399.596,28	-	-	-	111.692,68
Bahia FIC FIA Valuation	1.628.251,29	1.722.444,26	-	-	-	94.192,97
BB FIC FIA Alocação	2.115.963,63	2.221.851,72	-	-	-	105.888,09
Bradesco FIA Selection	2.619.913,30	2.800.464,86	-	-	-	180.551,56
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.898.748,05	4.166.836,34	-	-	-	268.088,29
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.694.950,00	2.835.686,00	-	-	-	140.736,00
Indie FIC FIA	1.232.172,70	1.241.962,81	-	-	-	9.790,11
Navi FIC FIA Institucional	2.027.792,85	2.066.899,89	-	-	-	39.107,04
Neo FIC FIA Navitas B	1.386.488,96	1.471.872,60	-	-	-	85.383,64
Occam FIC FIA	1.078.215,89	1.119.787,99	-	-	-	41.572,10
Somma FIA Brasil	1.507.556,50	1.572.286,28	-	-	-	64.729,78
Tarpon FIC FIA GT 30	2.329.529,96	2.515.545,08	-	-	-	186.015,12

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
TOTAL	27.027.950,93	28.468.704,96				1.440.754,03

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.679.926,36	1.621.650,33	-	-	-	(58.276,03)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	946.559,28	907.638,72	-	-	-	(38.920,56)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.821.707,51	5.558.191,30	-	-	-	(263.516,21)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.951.685,34	3.628.913,66	-	-	-	(322.771,68)
TOTAL	12.399.878,49	11.716.394,01				(683.484,48)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.251.164,89	5.491.753,76	-	-	-	240.588,87
Safra SP Reais PB Multimercado	1.504.608,07	1.573.510,01	-	-	-	68.901,94
TOTAL	6.755.772,96	7.065.263,77				309.490,81

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	188.639,32	193.743,34	-	1.280,00	(1.280,00)	6.384,02
TOTAL	188.639,32	193.743,34				6.384,02
TOTAL GERAL	343.934.927,62	349.914.438,24				6.040.204,46