

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.337.054,53	6.386.617,79	-	-	-	49.563,26
30362-3	4.464.312,70	4.499.228,90	-	-	-	34.916,20
44918-0	1.872.741,83	1.887.388,89	-	-	-	14.647,06
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	38.640.855,90	38.841.075,87	-	-	-	200.219,97
44918-0	11.623.786,19	11.684.015,55	-	-	-	60.229,36
48316-8	27.017.069,71	27.157.060,32	-	-	-	139.990,61
BB FIC Previdenciário Fluxo	43.302.380,92	39.635.928,33	7.310.860,34	11.295.062,85	(3.984.202,51)	317.749,92
21327-6	71.440,49	80.990,41	9.006,63	-	9.006,63	543,29
117243-3	814.109,87	577.490,78	2.154.710,19	2.394.090,42	(239.380,23)	2.761,14
30362-3	220.205,57	283.778,25	61.641,83	-	61.641,83	1.930,85
48316-8	42.108.196,48	38.522.344,02	4.930.321,37	8.830.978,79	(3.900.657,42)	314.804,96
95773-9	88.428,51	171.324,87	155.180,32	69.993,64	85.186,68	(2.290,32)
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	14.010.756,16	14.224.767,93	-	-	-	214.011,77
44918-0	4.844.477,64	4.918.476,16	-	-	-	73.998,52
21327-6	78.838,88	80.043,13	-	-	-	1.204,25
30362-3	5.442.598,97	5.525.733,68	-	-	-	83.134,71
48316-8	3.644.840,67	3.700.514,96	-	-	-	55.674,29
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	10.852.268,73	10.928.198,61	-	-	-	75.929,88
21327-6	3.277.300,66	3.300.230,89	-	-	-	22.930,23
30362-3	3.239.329,25	3.261.993,81	-	-	-	22.664,56
48316-8	1.401.652,75	1.411.459,67	-	-	-	9.806,92
44918-0	2.933.986,07	2.954.514,24	-	-	-	20.528,17
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.592.219,16	2.626.959,81	-	-	-	34.740,65
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	42.399.216,90	42.739.958,71	-	-	-	340.741,81
21327-6	455.351,09	459.010,52	-	-	-	3.659,43
30362-3	6.464.497,12	6.516.449,13	-	-	-	51.952,01
48316-8	35.479.368,69	35.764.499,06	-	-	-	285.130,37
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	9.978.572,54	9.968.267,17	-	-	-	(10.305,37)
Caixa Brasil Referenciado	6.944.981,13	7.000.548,93	-	-	-	55.567,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	20.017.992,00	20.378.208,00	-	-	-	360.216,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.222.813,57	18.449.868,59	-	-	-	227.055,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	8.714.688,98	8.848.529,21	-	-	-	133.840,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	6.485.482,86	6.488.450,53	-	-	-	2.967,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.327.258,39	3.321.525,44	-	-	-	(5.732,95)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.602.791,53	4.636.092,83	-	-	-	33.301,30
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	19.699.979,62	21.142.101,86	1.301.684,55	5.138,38	1.296.546,17	145.576,07
71059-8	35.894,30	73.498,25	38.991,86	1.661,78	37.330,08	273,87
885-0	19.664.085,32	21.068.603,61	1.262.692,69	3.476,60	1.259.216,09	145.302,20
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	30.524.110,41	30.802.187,17	-	-	-	278.076,76
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.538.249,64	11.624.938,59	-	-	-	86.688,95
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	4.278.659,19	4.311.871,17	-	-	-	33.211,98
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
TOTAL	302.470.332,16	307.356.096,54				2.573.420,72

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.333.470,85	2.195.351,47	-	-	-	(138.119,38)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.399.596,28	2.263.810,81	-	-	-	(135.785,47)
Bahia FIC FIA Valuation	1.722.444,26	1.564.717,33	-	-	-	(157.726,93)
BB FIC FIA Alocação	2.221.851,72	2.031.633,54	-	-	-	(190.218,18)
Bradesco FIA Selection	2.800.464,86	2.589.680,25	-	-	-	(210.784,61)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.166.836,34	3.710.152,01	-	-	-	(456.684,33)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.835.686,00	2.591.760,83	-	-	-	(243.925,17)
Indie FIC FIA	1.241.962,81	1.102.548,51	-	-	-	(139.414,30)
Navi FIC FIA Institucional	2.066.899,89	1.930.486,69	-	-	-	(136.413,20)
Neo FIC FIA Navitas B	1.471.872,60	1.295.924,47	-	-	-	(175.948,13)
Occam FIC FIA	1.119.787,99	1.022.399,90	-	-	-	(97.388,09)
Somma FIA Brasil	1.572.286,28	1.442.262,40	-	-	-	(130.023,88)

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Tarpon FIC FIA GT 30	2.515.545,08	2.354.480,75	-	-	-	(161.064,33)
TOTAL	28.468.704,96	26.095.208,96				(2.373.496,00)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.621.650,33	1.539.598,80	-	-	-	(82.051,53)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	907.638,72	845.740,84	-	-	-	(61.897,88)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.558.191,30	5.141.518,30	-	-	-	(416.673,00)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.628.913,66	3.303.666,66	-	-	-	(325.247,00)
TOTAL	11.716.394,01	10.830.524,60				(885.869,41)
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.491.753,76	5.018.125,86	-	-	-	(473.627,90)
Safra SP Reais PB Multimercado	1.573.510,01	1.437.382,34	-	-	-	(136.127,67)
TOTAL	7.065.263,77	6.455.508,20				(609.755,57)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	193.743,34	194.322,53	-	1.000,00	(1.000,00)	1.579,19
TOTAL	193.743,34	194.322,53				1.579,19
TOTAL GERAL	349.914.438,24	350.931.660,83				(1.294.121,07)