

SIMPREVI
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8300)	-	4.995.055,70	4.997.786,55	-	4.997.786,55	(2.730,85)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/09/2022 Tx 5.8200)	-	9.998.485,98	9.997.771,51	-	9.997.771,51	714,47
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9250)	-	4.901.337,63	4.896.620,05	-	4.896.620,05	4.717,58
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.9502)	-	5.000.829,29	4.996.280,43	-	4.996.280,43	4.548,86
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8750)	-	5.000.209,29	4.999.531,52	-	4.999.531,52	677,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8860)	3.999.679,78	4.004.819,45	-	-	-	5.139,67
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/09/2022 Tx 5.8760)	-	10.008.067,80	9.996.071,28	-	9.996.071,28	11.996,52
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.8460)	-	4.953.079,87	4.948.503,97	-	4.948.503,97	4.575,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.8855)	-	5.001.027,59	4.996.625,41	-	4.996.625,41	4.402,18
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8105)	-	5.000.240,97	4.999.645,45	-	4.999.645,45	595,52
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8310)	5.996.862,87	6.004.307,55	-	-	-	7.444,68
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8400)	-	4.996.790,40	4.999.515,89	-	4.999.515,89	(2.725,49)
TOTAL	9.996.542,65	69.864.251,52				39.356,81

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	32.896.351,26	33.255.793,02	-	-	-	359.441,76
30362-3	4.696.373,50	4.747.688,39	-	-	-	51.314,89
48316-8	26.229.888,36	26.516.489,06	-	-	-	286.600,70
44918-0	1.970.089,40	1.991.615,57	-	-	-	21.526,17
BB FIC Previdenciário Fluxo	38.397.515,62	25.729.237,11	35.383.577,84	48.336.901,60	(12.953.323,76)	285.045,25
44918-0	12.150.512,78	10.106.284,16	7.807.955,73	9.997.776,32	(2.189.820,59)	145.591,97
21327-6	107.644,84	3.231.651,39	3.121.451,55	-	3.121.451,55	2.555,00
117243-3	186.183,31	227.656,51	2.497.264,50	2.458.962,60	38.301,90	3.171,30
30362-3	641.154,42	9.382.348,27	8.732.727,09	2.650,23	8.730.076,86	11.116,99
48316-8	25.213.985,98	2.601.416,58	12.981.960,08	35.714.947,56	(22.732.987,48)	120.418,08
95773-9	98.034,29	179.880,20	242.218,89	162.564,89	79.654,00	2.191,91
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	24.472.589,97	-	-	24.521.533,13	(24.521.533,13)	48.943,16
44918-0	7.798.093,28	-	-	7.807.955,74	(7.807.955,74)	9.862,46
21327-6	3.108.614,95	-	-	3.117.317,71	(3.117.317,71)	8.702,76
30362-3	8.613.835,55	-	-	8.637.950,51	(8.637.950,51)	24.114,96
48316-8	4.952.046,19	-	-	4.958.309,17	(4.958.309,17)	6.262,98
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	969.432,44	979.958,73	-	-	-	10.526,29
21327-6	313.504,43	316.908,52	-	-	-	3.404,09
30362-3	273.680,76	276.652,44	-	-	-	2.971,68
48316-8	220.559,73	222.954,61	-	-	-	2.394,88
44918-0	161.687,52	163.443,16	-	-	-	1.755,64
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.654.099,39	2.666.022,21	-	-	-	11.922,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	9.975.998,43	-	-	9.980.163,40	(9.980.163,40)	4.164,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	43.076.620,95	43.701.425,39	-	-	-	624.804,44
21327-6	462.615,68	469.325,69	-	-	-	6.710,01
30362-3	6.567.630,63	6.662.890,76	-	-	-	95.260,13
48316-8	36.046.374,64	36.569.208,94	-	-	-	522.834,30
Bradesco FIC Renda Fixa IDKa IPCA 2	5.004.615,92	-	-	4.999.068,02	(4.999.068,02)	(5.547,90)
Caixa Brasil Referenciado	24.968.721,43	25.244.662,70	-	-	-	275.941,27
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	-	5.000.326,22	5.000.000,00	-	5.000.000,00	326,22
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	20.413.025,40	20.443.540,32	-	-	-	30.514,92
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.044.336,89	18.131.522,99	-	-	-	87.186,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	8.952.041,41	-	-	8.961.815,95	(8.961.815,95)	9.774,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	6.525.168,10	-	-	6.592.203,96	(6.592.203,96)	67.035,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.459.430,34	3.506.662,71	-	-	-	47.232,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.828.165,88	4.880.689,17	-	-	-	52.523,29
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	8.080.001,83	5.933.424,67	17.141.677,20	19.389.094,77	(2.247.417,57)	100.840,41
71059-8	557.874,04	17,45	667.210,86	1.225.895,76	(558.684,90)	828,31
885-0	7.522.127,79	5.933.407,22	16.474.466,34	18.163.199,01	(1.688.732,67)	100.012,10
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.193.995,82	11.332.969,47	-	-	-	138.973,65
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.730.986,06	11.909.471,38	-	-	-	178.485,32
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.023.851,21	2.033.136,09	-	-	-	9.284,88

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	9.607.283,09	9.754.490,94	-	-	-	147.207,85
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.201.535,68	5.263.497,13	-	-	-	61.961,45
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.212.727,96	5.268.928,92	-	-	-	56.200,96
TOTAL	297.688.495,08	235.035.759,17				2.602.789,88

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	-	5.005.731,70	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.731,70
TOTAL	-	5.005.731,70				5.731,70

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.125.738,36	2.079.302,51	-	-	-	(46.435,85)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.205.218,43	2.157.108,54	-	-	-	(48.109,89)
Bahia FIC FIA Valuation	1.573.261,68	1.579.419,70	-	-	-	6.158,02
BB FIA Top Agro	2.012.867,19	1.944.615,29	-	-	-	(68.251,90)
BB FIC FIA Alocação	2.117.233,17	2.080.968,54	-	-	-	(36.264,63)
Bradesco FIA Selection	2.743.914,49	2.706.749,92	-	-	-	(37.164,57)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.775.920,27	3.764.059,11	-	-	-	(11.861,16)
Caixa FIA Eletrobras	1.652.718,26	1.539.891,74	-	-	-	(112.826,52)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.263.137,08	2.294.912,40	-	-	-	31.775,32
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.613.515,76	2.625.993,84	-	-	-	12.478,08
Indie FIC FIA	1.101.045,97	1.082.630,55	-	-	-	(18.415,42)
Navi FIC FIA Institucional	2.097.413,96	2.079.847,92	-	-	-	(17.566,04)
Neo FIC FIA Navitas B	1.240.473,63	1.268.633,89	-	-	-	28.160,26
Occam FIC FIA	1.064.865,80	1.063.522,29	-	-	-	(1.343,51)
Somma FIA Brasil	1.438.241,58	1.443.565,05	-	-	-	5.323,47
Tarpon FIC FIA GT 30	4.728.127,47	4.903.309,83	-	-	-	175.182,36
TOTAL	34.753.693,10	34.614.531,12				(139.161,98)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.493.819,85	1.331.050,87	-	-	-	(162.768,98)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	844.675,93	779.468,46	-	-	-	(65.207,47)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.115.268,78	4.764.080,88	-	-	-	(351.187,90)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.165.766,92	2.866.272,35	-	-	-	(299.494,57)
TOTAL	10.619.531,48	9.740.872,56				(878.658,92)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.977.543,88	4.548.537,48	-	-	-	(429.006,40)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.073.941,99	2.090.875,97	-	-	-	16.933,98
Safra SP Reais PB Multimercado	1.426.553,18	1.304.459,46	-	-	-	(122.093,72)
TOTAL	8.478.039,05	7.943.872,91				(534.166,14)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	124.796,91	124.908,35	-	1.000,00	(1.000,00)	1.111,44
TOTAL	124.796,91	124.908,35				1.111,44
TOTAL GERAL	361.661.098,27	362.329.927,33				1.097.002,79