

**SIMPREVI**
**TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.7960)	-	10.048.470,13	9.998.906,64	-	9.998.906,64	49.563,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.7720)	-	5.017.689,80	4.997.485,04	-	4.997.485,04	20.204,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7820)	-	5.005.226,18	4.996.668,21	-	4.996.668,21	8.557,97
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8300)	4.995.055,70	5.022.435,81	-	-	-	27.380,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/09/2022 Tx 5.8200)	9.998.485,98	10.053.215,83	-	-	-	54.729,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9250)	4.901.337,63	4.928.554,04	-	-	-	27.216,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.9502)	5.000.829,29	5.028.695,46	-	-	-	27.866,17
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.8300)	-	10.034.220,38	9.998.346,27	-	9.998.346,27	35.874,11
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8750)	5.000.209,29	5.027.791,69	-	-	-	27.582,40
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8860)	4.004.819,45	4.026.938,58	-	-	-	22.119,13
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/09/2022 Tx 5.8760)	10.008.067,80	10.063.279,27	-	-	-	55.211,47
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.8460)	4.953.079,87	4.980.289,58	-	-	-	27.209,71
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.8855)	5.001.027,59	5.028.649,39	-	-	-	27.621,80
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8105)	5.000.240,97	5.027.576,17	-	-	-	27.335,20
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8310)	6.004.307,55	6.037.225,63	-	-	-	32.918,08
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7200)	-	10.015.400,45	9.998.350,22	-	9.998.350,22	17.050,23
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8400)	4.996.790,40	5.024.216,12	-	-	-	27.425,72
<b>TOTAL</b>	<b>69.864.251,52</b>	<b>110.369.874,51</b>				<b>515.866,61</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>33.255.793,02</b>	<b>29.934.956,56</b>	<b>12.879.751,75</b>	<b>16.587.015,04</b>	<b>(3.707.263,29)</b>	<b>386.426,83</b>
21327-6	-	3.265.688,86	3.248.940,46	-	3.248.940,46	16.748,40
30362-3	4.747.688,39	9.331.183,87	9.489.601,89	4.996.668,21	4.492.933,68	90.561,80
48316-8	26.516.489,06	16.778.282,98	-	9.998.350,22	(9.998.350,22)	260.144,14
44918-0	1.991.615,57	559.800,85	141.209,40	1.591.996,61	(1.450.787,21)	18.972,49
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>25.729.237,11</b>	<b>5.317.389,26</b>	<b>3.164.964,98</b>	<b>23.714.204,10</b>	<b>(20.549.239,12)</b>	<b>137.391,27</b>
21327-6	3.231.651,39	4.449,22	1.900,70	3.244.512,15	(3.242.611,45)	15.409,28
117243-3	227.656,51	232.206,37	174.177,56	171.318,61	2.858,95	1.690,91
30362-3	9.382.348,27	-	62.442,83	9.489.601,88	(9.427.159,05)	44.810,78
48316-8	2.601.416,58	5.041.458,67	2.926.443,89	526.742,68	2.399.701,21	40.340,88
44918-0	10.106.284,16	-	-	10.140.120,85	(10.140.120,85)	33.836,69
95773-9	179.880,20	39.275,00	-	141.907,93	(141.907,93)	1.302,73
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>979.958,73</b>	<b>989.599,66</b>	-	-	-	<b>9.640,93</b>
21327-6	316.908,52	320.026,30	-	-	-	3.117,78
30362-3	276.652,44	279.374,17	-	-	-	2.721,73
48316-8	222.954,61	225.148,06	-	-	-	2.193,45
44918-0	163.443,16	165.051,13	-	-	-	1.607,97
<b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>	<b>2.666.022,21</b>	<b>2.714.781,97</b>	-	-	-	<b>48.759,76</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>43.701.425,39</b>	<b>44.222.956,22</b>	-	-	-	<b>521.530,83</b>
21327-6	469.325,69	474.926,60	-	-	-	5.600,91
30362-3	6.662.890,76	6.742.405,40	-	-	-	79.514,64
48316-8	36.569.208,94	37.005.624,22	-	-	-	436.415,28
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>25.244.662,70</b>	<b>23.502.140,01</b>	-	<b>2.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>257.477,31</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2023</b>	<b>5.000.326,22</b>	<b>5.112.173,17</b>	-	-	-	<b>111.846,95</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>	<b>20.443.540,32</b>	<b>20.560.352,28</b>	-	-	-	<b>116.811,96</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>	<b>18.131.522,99</b>	<b>18.474.154,08</b>	-	-	-	<b>342.631,09</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>3.506.662,71</b>	<b>3.539.508,51</b>	-	-	-	<b>32.845,80</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.880.689,17</b>	<b>4.928.764,16</b>	-	-	-	<b>48.074,99</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>5.933.424,64</b>	<b>2.532.475,79</b>	<b>12.961.172,28</b>	<b>16.409.870,97</b>	<b>(3.448.698,69)</b>	<b>47.749,84</b>
71059-8	17,42	284,22	649.980,60	650.284,04	(303,44)	570,24
885-0	5.933.407,22	2.532.191,57	12.311.191,68	15.759.586,93	(3.448.395,25)	47.179,60
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>11.332.969,47</b>	-	-	<b>11.390.673,54</b>	<b>(11.390.673,54)</b>	<b>57.704,07</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>11.909.471,38</b>	<b>12.040.150,14</b>	-	-	-	<b>130.678,76</b>
<b>Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>2.033.136,09</b>	<b>2.069.217,57</b>	-	-	-	<b>36.081,48</b>
<b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>9.754.490,94</b>	<b>9.840.274,20</b>	-	-	-	<b>85.783,26</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>5.263.497,13</b>	<b>5.317.522,62</b>	-	-	-	<b>54.025,49</b>
<b>Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF</b>	<b>5.268.928,92</b>	<b>5.322.787,68</b>	-	-	-	<b>53.858,76</b>

**SIMPREVI**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>TOTAL</b>	<b>235.035.759,14</b>	<b>196.419.203,88</b>				<b>2.479.319,38</b>

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.005.731,70	5.034.697,08	-	-	-	28.965,38
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	-	2.404.419,24	2.400.000,00	-	2.400.000,00	4.419,24
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	-	3.004.586,63	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.586,63
<b>TOTAL</b>	<b>5.005.731,70</b>	<b>10.443.702,95</b>				<b>37.971,25</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.079.302,51	2.264.203,00	-	-	-	184.900,49
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.157.108,54	2.333.723,23	-	-	-	176.614,69
Bahia FIC FIA Valuation	1.579.419,70	1.707.816,67	-	-	-	128.396,97
BB FIA Top Agro	1.944.615,29	2.104.661,67	-	-	-	160.046,38
BB FIC FIA Alocação	2.080.968,54	2.147.225,21	-	-	-	66.256,67
Bradesco FIA Selection	2.706.749,92	2.863.326,88	-	-	-	156.576,96
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.764.059,11	4.057.023,32	-	-	-	292.964,21
Caixa FIA Eletrobras	1.539.891,74	1.783.839,21	-	-	-	243.947,47
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.294.912,40	2.459.911,20	-	-	-	164.998,80
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.625.993,84	2.762.830,64	-	-	-	136.836,80
Indie FIC FIA	1.082.630,55	1.178.906,87	-	-	-	96.276,32
Navi FIC FIA Institucional	2.079.847,92	2.228.200,48	-	-	-	148.352,56
Neo FIC FIA Navitas B	1.268.633,89	1.391.931,81	-	-	-	123.297,92
Occam FIC FIA	1.063.522,29	1.135.283,22	-	-	-	71.760,93
Somma FIA Brasil	1.443.565,05	1.509.011,05	-	-	-	65.446,00
Tarpon FIC FIA GT 30	4.903.309,83	5.449.567,87	-	-	-	546.258,04
<b>TOTAL</b>	<b>34.614.531,12</b>	<b>37.377.462,33</b>				<b>2.762.931,21</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.331.050,87	1.283.754,60	-	-	-	(47.296,27)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	779.468,46	792.742,85	-	-	-	13.274,39
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	4.764.080,88	4.874.429,15	-	-	-	110.348,27
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	2.866.272,35	2.818.080,74	-	-	-	(48.191,61)
<b>TOTAL</b>	<b>9.740.872,56</b>	<b>9.769.007,34</b>				<b>28.134,78</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.548.537,48	2.489.399,45	-	2.400.000,00	(2.400.000,00)	340.861,97
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.090.875,97	2.082.669,49	-	-	-	(8.206,48)
Safra SP Reais PB Multimercado	1.304.459,46	-	-	1.408.003,39	(1.408.003,39)	103.543,93
<b>TOTAL</b>	<b>7.943.872,91</b>	<b>4.572.068,94</b>				<b>436.199,42</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	124.908,35	124.398,59	-	2.000,00	(2.000,00)	1.490,24
<b>TOTAL</b>	<b>124.908,35</b>	<b>124.398,59</b>				<b>1.490,24</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>362.329.927,30</b>	<b>369.075.718,54</b>				<b>6.261.912,89</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------