

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

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.7960)	10.048.470,13	9.871.036,43	-	-	-	(177.433,70)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0550) i	-	4.904.237,69	4.882.232,34	-	4.882.232,34	22.005,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0550) ii	-	115.347,03	114.829,47	-	114.829,47	517,56
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.7720)	5.017.689,80	4.929.285,18	-	-	-	(88.404,62)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7820)	5.005.226,18	4.916.960,56	-	-	-	(88.265,62)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8300)	5.022.435,81	4.933.472,84	-	-	-	(88.962,97)
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/09/2022 Tx 5.8200)	10.053.215,83	9.875.313,56	-	-	-	(177.902,27)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9250)	4.928.554,04	4.840.927,35	-	-	-	(87.626,69)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.9502)	5.028.695,46	4.938.954,67	-	-	-	(89.740,79)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0650)	-	5.022.538,20	4.999.984,98	-	4.999.984,98	22.553,22
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.8300)	10.034.220,38	9.858.300,80	-	-	-	(175.919,58)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8750)	5.027.791,69	4.939.056,27	-	-	-	(88.735,42)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8860)	4.026.938,58	3.955.753,97	-	-	-	(71.184,61)
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/09/2022 Tx 5.8760)	10.063.279,27	10.172.878,17	-	-	-	109.598,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.8460)	4.980.289,58	5.034.414,33	-	-	-	54.124,75
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.8855)	5.028.649,39	5.083.449,09	-	-	-	54.799,70
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8105)	5.027.576,17	5.082.080,61	-	-	-	54.504,44
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8310)	6.037.225,63	6.102.764,18	-	-	-	65.538,55
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7200)	10.015.400,45	10.123.296,88	-	-	-	107.896,43
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8400)	5.024.216,12	5.078.794,02	-	-	-	54.577,90
<b>TOTAL</b>	<b>110.369.874,51</b>	<b>119.778.861,83</b>				<b>(588.059,47)</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>29.934.956,56</b>	<b>25.218.023,40</b>	-	<b>4.999.984,98</b>	<b>(4.999.984,98)</b>	<b>283.051,82</b>
21327-6	3.265.688,86	3.299.069,85	-	-	-	33.380,99
30362-3	9.331.183,87	9.426.564,72	-	-	-	95.380,85
48316-8	16.778.282,98	11.926.865,85	-	4.999.984,98	(4.999.984,98)	148.567,85
44918-0	559.800,85	565.522,98	-	-	-	5.722,13
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>5.317.389,26</b>	<b>990.614,51</b>	<b>4.559.326,75</b>	<b>8.914.007,49</b>	<b>(4.354.680,74)</b>	<b>27.905,99</b>
21327-6	4.449,22	8.506,27	3.990,84	-	3.990,84	66,21
117243-3	232.206,37	91.045,53	1.502.521,13	1.645.927,12	(143.405,99)	2.245,15
30362-3	-	95.958,85	94.958,85	-	94.958,85	1.000,00
48316-8	5.041.458,67	680.442,00	2.713.174,94	7.097.431,63	(4.384.256,69)	23.240,02
95773-9	39.275,00	114.661,86	244.680,99	170.648,74	74.032,25	1.354,61
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>989.599,66</b>	<b>998.646,27</b>	-	-	-	<b>9.046,61</b>
21327-6	320.026,30	322.951,88	-	-	-	2.925,58
30362-3	279.374,17	281.928,13	-	-	-	2.553,96
48316-8	225.148,06	227.206,29	-	-	-	2.058,23
44918-0	165.051,13	166.559,97	-	-	-	1.508,84
<b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>	<b>2.714.781,97</b>	<b>2.705.068,07</b>	-	-	-	<b>(9.713,90)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>44.222.956,22</b>	<b>43.869.405,84</b>	-	-	-	<b>(353.550,38)</b>
21327-6	474.926,60	471.129,69	-	-	-	(3.796,91)
30362-3	6.742.405,40	6.688.501,72	-	-	-	(53.903,68)
48316-8	37.005.624,22	36.709.774,43	-	-	-	(295.849,79)
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>23.502.140,01</b>	<b>23.746.116,05</b>	-	-	-	<b>243.976,04</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2023</b>	<b>5.112.173,17</b>	<b>4.994.263,99</b>	-	-	-	<b>(117.909,18)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>	<b>20.560.352,28</b>	<b>20.788.117,44</b>	-	-	-	<b>227.765,16</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>	<b>18.474.154,08</b>	<b>18.378.904,18</b>	-	-	-	<b>(95.249,90)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>3.539.508,51</b>	<b>3.517.585,26</b>	-	-	-	<b>(21.923,25)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.928.764,16</b>	<b>4.974.190,14</b>	-	-	-	<b>45.425,98</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>2.532.475,79</b>	<b>1.724.809,37</b>	<b>1.917.206,44</b>	<b>2.752.720,53</b>	<b>(835.514,09)</b>	<b>27.847,67</b>
71059-8	284,22	694.757,57	693.882,19	-	693.882,19	591,16
885-0	2.532.191,57	1.030.051,80	1.223.324,25	2.752.720,53	(1.529.396,28)	27.256,51
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>12.040.150,14</b>	<b>11.934.327,15</b>	-	-	-	<b>(105.822,99)</b>
<b>Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>2.069.217,57</b>	<b>2.062.992,02</b>	-	-	-	<b>(6.225,55)</b>
<b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>9.840.274,20</b>	<b>9.738.879,18</b>	-	-	-	<b>(101.395,02)</b>

**SIMPREVI**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.317.522,62	5.352.335,80	-	-	-	34.813,18
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.322.787,68	5.375.973,63	-	-	-	53.185,95
<b>TOTAL</b>	<b>196.419.203,88</b>	<b>186.370.252,30</b>				<b>141.228,23</b>

**ATIVOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.034.697,08	5.095.945,47	-	-	-	61.248,39
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.404.419,24	2.430.764,04	-	-	-	26.344,80
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.004.586,63	3.040.275,92	-	-	-	35.689,29
<b>TOTAL</b>	<b>10.443.702,95</b>	<b>10.566.985,43</b>				<b>123.282,48</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.264.203,00	2.041.637,12	-	-	-	(222.565,88)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.333.723,23	2.118.041,20	-	-	-	(215.682,03)
Bahia FIC FIA Valuation	1.707.816,67	1.653.295,95	-	-	-	(54.520,72)
BB FIA Top Agro	2.104.661,67	1.994.290,90	-	-	-	(110.370,77)
BB FIC FIA Alocação	2.147.225,21	2.100.412,71	-	-	-	(46.812,50)
Bradesco FIA Selection	2.863.326,88	2.752.618,20	-	-	-	(110.708,68)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.057.023,32	3.728.995,28	-	-	-	(328.028,04)
Caixa FIA Eletrobras	1.783.839,21	1.700.471,93	-	-	-	(83.367,28)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.459.911,20	2.249.500,37	-	-	-	(210.410,83)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.762.830,64	2.703.041,01	-	-	-	(59.789,63)
Indie FIC FIA	1.178.906,87	1.075.685,14	-	-	-	(103.221,73)
Navi FIC FIA Institucional	2.228.200,48	2.138.622,54	-	-	-	(89.577,94)
Neo FIC FIA Navitas B	1.391.931,81	1.259.093,48	-	-	-	(132.838,33)
Occam FIC FIA	1.135.283,22	1.075.621,67	-	-	-	(59.661,55)
Somma FIA Brasil	1.509.011,05	1.450.608,78	-	-	-	(58.402,27)
Tarpon FIC FIA GT 30	5.449.567,87	4.891.566,22	-	-	-	(558.001,65)
<b>TOTAL</b>	<b>37.377.462,33</b>	<b>34.933.502,50</b>				<b>(2.443.959,83)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.283.754,60	1.512.163,82	-	-	-	228.409,22
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	792.742,85	847.516,39	-	-	-	54.773,54
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	4.874.429,15	5.193.489,13	-	-	-	319.059,98
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	2.818.080,74	3.014.648,49	-	-	-	196.567,75
<b>TOTAL</b>	<b>9.769.007,34</b>	<b>10.567.817,83</b>				<b>798.810,49</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2.489.399,45	2.640.228,96	-	-	-	150.829,51
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	-	3.967.685,20	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.967.685,20
48.316-8	-	1.983.842,60	-	-	-	1.983.842,60
42536-2	-	1.983.842,60	2.000.000,00	-	2.000.000,00	(16.157,40)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.082.669,49	2.066.722,84	-	-	-	(15.946,65)
<b>TOTAL</b>	<b>4.572.068,94</b>	<b>8.674.637,00</b>				<b>2.102.568,06</b>

**FUNDOS IMOBILIÁRIOS**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	124.398,59	121.421,37	-	1.800,00	(1.800,00)	(1.177,22)
<b>TOTAL</b>	<b>124.398,59</b>	<b>121.421,37</b>				<b>(1.177,22)</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>369.075.718,54</b>	<b>371.013.478,26</b>				<b>132.692,74</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------