

SIMPREVI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.7960)	9.871.036,43	9.955.737,96	-	-	-	84.701,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0550) i	4.904.237,69	4.947.377,21	-	-	-	43.139,52
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0550) ii	115.347,03	116.361,67	-	-	-	1.014,64
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.7720)	4.929.285,18	4.971.481,11	-	-	-	42.195,93
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7820)	4.916.960,56	4.959.090,88	-	-	-	42.130,32
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8300)	4.933.472,84	4.975.946,03	-	-	-	42.473,19
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/09/2022 Tx 5.8200)	9.875.313,56	9.960.241,75	-	-	-	84.928,19
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9250)	4.840.927,35	4.882.985,01	-	-	-	42.057,66
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.9502)	4.938.954,67	4.981.968,90	-	-	-	43.014,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0650)	5.022.538,20	5.066.758,37	-	-	-	44.220,17
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.8300)	9.858.300,80	9.943.172,80	-	-	-	84.872,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8750)	4.939.056,27	4.981.758,73	-	-	-	42.702,46
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/12/2022 Tx 6.3800)	-	5.006.824,50	4.997.440,23	-	4.997.440,23	9.384,27
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8860)	3.955.753,97	3.989.992,85	-	-	-	34.238,88
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/09/2022 Tx 5.8760)	10.172.878,17	10.260.841,87	-	-	-	87.963,70
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.8460)	5.034.414,33	5.077.818,58	-	-	-	43.404,25
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.8855)	5.083.449,09	5.127.445,23	-	-	-	43.996,14
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8105)	5.082.080,61	5.125.747,88	-	-	-	43.667,27
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 23/12/2022 Tx 6.3700)	-	5.009.342,95	4.999.958,07	-	4.999.958,07	9.384,88
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8310)	6.102.764,18	6.155.307,91	-	-	-	52.543,73
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7200)	10.123.296,88	10.209.515,51	-	-	-	86.218,63
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8400)	5.078.794,02	5.122.560,10	-	-	-	43.766,08
TOTAL	119.778.861,83	130.828.277,80				1.052.017,67

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25.218.023,40	25.501.073,49	-	-	-	283.050,09
21327-6	3.299.069,85	3.336.099,00	-	-	-	37.029,15
30362-3	9.426.564,72	9.532.369,60	-	-	-	105.804,88
48316-8	11.926.865,85	12.060.734,41	-	-	-	133.868,56
44918-0	565.522,98	571.870,48	-	-	-	6.347,50
BB FIC Previdenciário Fluxo	990.614,51	1.330.399,20	4.899.998,20	4.575.799,11	324.199,09	15.585,60
21327-6	8.506,27	11.404,07	2.791,74	-	2.791,74	106,06
117243-3	91.045,53	257.254,29	344.032,02	179.966,69	164.065,33	2.143,43
30362-3	95.958,85	288.422,86	196.097,90	4.383,10	191.714,80	749,21
48316-8	680.442,00	570.818,13	4.127.363,26	4.247.112,04	(119.748,78)	10.124,91
95773-9	114.661,86	202.499,85	229.713,28	144.337,28	85.376,00	2.461,99
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	998.646,27	1.010.201,41	-	-	-	11.555,14
21327-6	322.951,88	326.688,69	-	-	-	3.736,81
30362-3	281.928,13	285.190,26	-	-	-	3.262,13
48316-8	227.206,29	229.835,25	-	-	-	2.628,96
44918-0	166.559,97	168.487,21	-	-	-	1.927,24
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.705.068,07	2.732.731,99	-	-	-	27.663,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	43.869.405,84	33.682.563,54	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(186.842,30)
21327-6	471.129,69	470.102,16	-	-	-	(1.027,53)
30362-3	6.688.501,72	6.673.914,14	-	-	-	(14.587,58)
48316-8	36.709.774,43	26.538.547,24	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(171.227,19)
Caixa Brasil Referenciado	23.746.116,05	24.019.124,00	-	-	-	273.007,95
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	4.994.263,99	5.041.777,62	-	-	-	47.513,63
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	20.788.117,44	20.972.311,80	-	-	-	184.194,36
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.378.904,18	18.620.825,79	-	-	-	241.921,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.517.585,26	3.568.375,39	-	-	-	50.790,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.974.190,14	5.031.620,87	-	-	-	57.430,73
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.724.809,37	90.944,49	1.053.497,24	2.696.704,19	(1.643.206,95)	9.342,07
71059-8	694.757,57	458,30	1.053.497,24	1.749.789,02	(696.291,78)	1.992,51
885-0	1.030.051,80	90.486,19	-	946.915,17	(946.915,17)	7.349,56
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.934.327,15	11.902.890,82	-	-	-	(31.436,33)

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.062.992,02	2.080.807,12	-	-	-	17.815,10
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	9.738.879,18	9.702.866,26	-	-	-	(36.012,92)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.352.335,80	5.420.796,76	-	-	-	68.460,96
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.375.973,63	5.436.374,56	-	-	-	60.400,93
TOTAL	186.370.252,30	176.145.685,11				1.094.440,67

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.095.945,47	5.148.518,35	-	-	-	52.572,88
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.430.764,04	2.452.295,31	-	-	-	21.531,27
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.040.275,92	3.073.574,16	-	-	-	33.298,24
TOTAL	10.566.985,43	10.674.387,82				107.402,39

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.041.637,12	2.004.819,79	-	-	-	(36.817,33)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.118.041,20	2.079.814,23	-	-	-	(38.226,97)
Bahia FIC FIA Valuation	1.653.295,95	1.594.999,87	-	-	-	(58.296,08)
BB FIA Top Agro	1.994.290,90	1.941.856,73	-	-	-	(52.434,17)
BB FIC FIA Alocação	2.100.412,71	2.043.391,81	-	-	-	(57.020,90)
Bradesco FIA Selection	2.752.618,20	2.681.611,39	-	-	-	(71.006,81)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.728.995,28	3.614.752,38	-	-	-	(114.242,90)
Caixa FIA Eletrobras	1.700.471,93	1.507.768,41	-	-	-	(192.703,52)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.249.500,37	2.175.567,16	-	-	-	(73.933,21)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.703.041,01	2.636.852,15	-	-	-	(66.188,86)
Indie FIC FIA	1.075.685,14	1.028.925,31	-	-	-	(46.759,83)
Navi FIC FIA Institucional	2.138.622,54	2.034.426,53	-	-	-	(104.196,01)
Neo FIC FIA Navitas B	1.259.093,48	1.197.800,70	-	-	-	(61.292,78)
Occam FIC FIA	1.075.621,67	1.046.984,87	-	-	-	(28.636,80)
Somma FIA Brasil	1.450.608,78	1.420.476,47	-	-	-	(30.132,31)
Tarpon FIC FIA GT 30	4.891.566,22	4.658.442,35	-	-	-	(233.123,87)
TOTAL	34.933.502,50	33.668.490,15				(1.265.012,35)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.512.163,82	1.490.418,29	-	-	-	(21.745,53)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	847.516,39	806.890,55	-	-	-	(40.625,84)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.193.489,13	4.951.025,12	-	-	-	(242.464,01)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.014.648,49	2.917.971,49	-	-	-	(96.677,00)
TOTAL	10.567.817,83	10.166.305,45				(401.512,38)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	-	902.864,72	900.000,00	-	900.000,00	2.864,72
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2.640.228,96	2.513.152,77	-	-	-	(127.076,19)
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	3.967.685,20	2.016.405,60	-	-	-	(1.951.279,60)
48.316-8	1.983.842,60	-	-	-	-	(1.983.842,60)
42536-2	1.983.842,60	2.016.405,60	-	-	-	32.563,00
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.066.722,84	2.055.603,07	-	-	-	(11.119,77)
TOTAL	8.674.637,00	7.488.026,16				(2.086.610,84)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	121.421,37	120.165,31	-	1.720,00	(1.720,00)	463,94
TOTAL	121.421,37	120.165,31				463,94

TOTAL GERAL	371.013.478,26	369.091.337,80				(1.498.810,90)
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------