

SIMPREVI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.7960)	9.955.737,96	10.073.363,43	-	-	-	117.625,47
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0550) i	4.947.377,21	5.006.900,22	-	-	-	59.523,01
ii NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0550)	116.361,67	117.761,64	-	-	-	1.399,97
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.7720)	4.971.481,11	5.030.118,56	-	-	-	58.637,45
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7820)	4.959.090,88	5.017.627,11	-	-	-	58.536,23
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8300)	4.975.946,03	5.034.878,60	-	-	-	58.932,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/09/2022 Tx 5.8200)	9.960.241,75	10.078.124,93	-	-	-	117.883,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9250)	4.882.985,01	4.941.203,89	-	-	-	58.218,88
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.9502)	4.981.968,90	5.041.473,41	-	-	-	59.504,51
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0650)	5.066.758,37	5.127.756,26	-	-	-	60.997,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.8300)	9.943.172,80	10.060.929,49	-	-	-	117.756,69
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8750)	4.981.758,73	5.040.951,32	-	-	-	59.192,59
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/12/2022 Tx 6.3800)	5.006.824,50	5.068.420,66	-	-	-	61.596,16
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8860)	3.989.992,85	4.037.435,61	-	-	-	47.442,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/09/2022 Tx 5.8760)	10.260.841,87	10.382.757,06	-	-	-	121.915,19
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.8460)	5.077.818,58	5.138.027,73	-	-	-	60.209,15
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.8855)	5.127.445,23	5.188.412,78	-	-	-	60.967,55
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8105)	5.125.747,88	5.186.371,70	-	-	-	60.623,82
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 23/12/2022 Tx 6.3700)	5.009.342,95	5.070.926,18	-	-	-	61.583,23
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8310)	6.155.307,91	6.228.215,51	-	-	-	72.907,60
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7200)	10.209.515,51	10.329.488,35	-	-	-	119.972,84
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8400)	5.122.560,10	5.183.273,89	-	-	-	60.713,79
TOTAL	130.828.277,80	132.384.418,33				1.556.140,53

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25.501.073,49	25.787.649,81	-	-	-	286.576,32
21327-6	3.336.099,00	3.373.589,46	-	-	-	37.490,46
30362-3	9.532.369,60	9.639.492,60	-	-	-	107.123,00
48316-8	12.060.734,41	12.196.270,70	-	-	-	135.536,29
44918-0	571.870,48	578.297,05	-	-	-	6.426,57
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.330.399,20	3.602.723,91	6.821.116,38	4.590.677,33	2.230.439,05	41.885,66
21327-6	11.404,07	14.734,63	3.187,74	-	3.187,74	142,82
117243-3	257.254,29	248.241,83	775.380,43	786.916,63	(11.536,20)	2.523,74
30362-3	288.422,86	383.852,46	94.343,60	2.641,62	91.701,98	3.727,62
48316-8	570.818,13	2.893.227,74	5.948.204,61	3.659.543,54	2.288.661,07	33.748,54
95773-9	202.499,85	62.667,25	-	141.575,54	(141.575,54)	1.742,94
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.010.201,41	1.020.878,93	-	-	-	10.677,52
21327-6	326.688,69	330.141,70	-	-	-	3.453,01
30362-3	285.190,26	288.204,63	-	-	-	3.014,37
48316-8	229.835,25	232.264,54	-	-	-	2.429,29
44918-0	168.487,21	170.268,06	-	-	-	1.780,85
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.732.731,99	2.769.198,48	-	-	-	36.466,49
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	33.682.563,54	33.679.023,11	-	-	-	(3.540,43)
21327-6	470.102,16	470.052,75	-	-	-	(49,41)
30362-3	6.673.914,14	6.673.212,63	-	-	-	(701,51)
48316-8	26.538.547,24	26.535.757,73	-	-	-	(2.789,51)
Caixa Brasil Referenciado	24.019.124,00	24.281.945,04	-	-	-	262.821,04
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	5.041.777,62	5.117.245,19	-	-	-	75.467,57
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	20.972.311,80	21.225.868,92	-	-	-	253.557,12
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.620.825,79	18.878.625,84	-	-	-	257.800,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.568.375,39	3.599.775,51	-	-	-	31.400,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.031.620,87	5.088.036,42	-	-	-	56.415,55
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	90.944,49	1.947.268,58	2.553.647,30	707.947,94	1.845.699,36	10.624,73
71059-8	458,30	41.848,58	749.024,75	707.947,94	41.076,81	313,47
885-0	90.486,19	1.905.420,00	1.804.622,55	-	1.804.622,55	10.311,26
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.902.890,82	11.892.095,27	-	-	-	(10.795,55)

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.080.807,12	2.107.843,71	-	-	-	27.036,59
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	9.702.866,26	9.751.566,39	-	-	-	48.700,13
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.420.796,76	5.480.217,53	-	-	-	59.420,77
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.436.374,56	5.496.693,57	-	-	-	60.319,01
TOTAL	176.145.685,11	181.726.656,21				1.504.832,69

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.148.518,35	5.148.518,36	-	-	-	0,01
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.452.295,31	2.452.295,31	-	-	-	-
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.073.574,16	3.073.574,16	-	-	-	-
TOTAL	10.674.387,82	10.674.387,83				0,01

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.004.819,79	2.057.988,41	-	-	-	53.168,62
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.079.814,23	2.135.077,54	-	-	-	55.263,31
Bahia FIC FIA Valuation	1.594.999,87	1.643.718,39	-	-	-	48.718,52
BB FIC FIA Ações Agro	1.941.856,73	1.958.669,83	-	-	-	16.813,10
BB FIC FIA Alocação	2.043.391,81	2.111.361,88	-	-	-	67.970,07
Bradesco FIA Selection	2.681.611,39	2.786.897,84	-	-	-	105.286,45
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.614.752,38	3.783.126,35	-	-	-	168.373,97
Caixa FIA Eletrobras	1.507.768,41	1.454.781,85	-	-	-	(52.986,56)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.175.567,16	2.155.496,53	-	-	-	(20.070,63)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.636.852,15	2.724.865,85	-	-	-	88.013,70
Indie FIC FIA	1.028.925,31	1.064.988,27	-	-	-	36.062,96
Navi FIC FIA Institucional	2.034.426,53	2.073.938,79	-	-	-	39.512,26
Neo FIC FIA Navitas B	1.197.800,70	1.243.619,47	-	-	-	45.818,77
Occam FIC FIA	1.046.984,87	1.075.819,53	-	-	-	28.834,66
Somma FIA Brasil	1.420.476,47	1.473.183,62	-	-	-	52.707,15
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	4.658.442,35	4.767.894,12	-	-	-	109.451,77
TOTAL	33.668.490,15	34.511.428,27				842.938,12

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.490.418,29	1.623.433,49	-	-	-	133.015,20
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	806.890,55	841.727,28	-	-	-	34.836,73
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	4.951.025,12	5.077.395,09	-	-	-	126.369,97
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	2.917.971,49	3.238.981,27	-	-	-	321.009,78
TOTAL	10.166.305,45	10.781.537,13				615.231,68

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	902.864,72	912.763,44	-	-	-	9.898,72
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2.513.152,77	2.676.178,65	-	-	-	163.025,88
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.016.405,60	2.055.072,80	-	-	-	38.667,20
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.055.603,07	2.060.007,94	-	-	-	4.404,87
TOTAL	7.488.026,16	7.704.022,83				215.996,67

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	120.165,31	119.471,36	-	1.800,00	(1.800,00)	1.106,05
TOTAL	120.165,31	119.471,36				1.106,05

TOTAL GERAL	369.091.337,80	377.901.921,96				4.736.245,75
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------