

SIMPREVI
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.7960)	10.073.363,43	10.169.525,96	-	-	-	96.162,53
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0550) i	5.006.900,22	5.055.576,25	-	-	-	48.676,03
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0550) ii	117.761,64	118.906,50	-	-	-	1.144,86
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.7720)	5.030.118,56	5.078.057,36	-	-	-	47.938,80
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7820)	5.017.627,11	5.065.478,38	-	-	-	47.851,27
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8300)	5.034.878,60	5.083.059,48	-	-	-	48.180,88
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/09/2022 Tx 5.8200)	10.078.124,93	10.174.503,11	-	-	-	96.378,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/02/2023 Tx 6.4300)	-	5.030.829,29	4.999.848,49	-	4.999.848,49	30.980,80
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9250)	4.941.203,89	4.988.806,72	-	-	-	47.602,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.9502)	5.041.473,41	5.090.129,29	-	-	-	48.655,88
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2022 Tx 6.0650)	5.127.756,26	5.177.647,49	-	-	-	49.891,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/10/2022 Tx 5.8300)	10.060.929,49	10.157.212,58	-	-	-	96.283,09
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8750)	5.040.951,32	5.089.342,67	-	-	-	48.391,35
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/12/2022 Tx 6.3800)	5.068.420,66	5.118.813,52	-	-	-	50.392,86
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8860)	4.037.435,61	4.076.223,10	-	-	-	38.787,49
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/09/2022 Tx 5.8760)	10.382.757,06	10.185.917,65	-	296.873,59	(296.873,59)	100.034,18
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/02/2023 Tx 6.4100)	-	4.878.610,40	4.997.823,99	142.189,51	4.855.634,48	22.975,92
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.8460)	5.138.027,73	5.040.966,53	-	145.620,91	(145.620,91)	48.559,71
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/09/2022 Tx 5.8855)	5.188.412,78	5.089.935,57	-	148.348,68	(148.348,68)	49.871,47
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/09/2022 Tx 5.8105)	5.186.371,70	5.088.808,67	-	148.315,84	(148.315,84)	50.752,81
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 23/12/2022 Tx 6.3700)	5.070.926,18	4.969.018,60	-	144.824,50	(144.824,50)	42.916,92
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 24/08/2022 Tx 5.8310)	6.228.215,51	6.110.764,12	-	178.101,23	(178.101,23)	60.649,84
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/10/2022 Tx 5.7200)	10.329.488,35	10.137.273,86	-	295.455,84	(295.455,84)	103.241,35
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/09/2022 Tx 5.8400)	5.183.273,89	5.085.426,02	-	148.217,25	(148.217,25)	50.369,38
TOTAL	132.384.418,33	142.060.833,12				1.326.689,66

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25.787.649,81	15.951.285,85	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	163.636,04
21327-6	3.373.589,46	3.402.395,90	-	-	-	28.806,44
30362-3	9.639.492,60	9.721.802,37	-	-	-	82.309,77
48316-8	12.196.270,70	2.243.852,56	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	47.581,86
44918-0	578.297,05	583.235,02	-	-	-	4.937,97
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.602.723,91	12.880.952,39	15.191.736,35	6.008.273,10	9.183.463,25	94.765,23
21327-6	14.734,63	16.923,56	2.052,76	-	2.052,76	136,17
117243-3	248.241,83	59.806,41	103.825,45	293.655,95	(189.830,50)	1.395,08
30362-3	383.852,46	392.906,86	5.918,83	165,73	5.753,10	3.301,30
48316-8	2.893.227,74	12.293.196,65	14.854.582,18	5.542.579,76	9.312.002,42	87.966,49
95773-9	62.667,25	118.118,91	225.357,13	171.871,66	53.485,47	1.966,19
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.020.878,93	1.030.692,92	-	-	-	9.813,99
21327-6	330.141,70	333.315,44	-	-	-	3.173,74
30362-3	288.204,63	290.975,22	-	-	-	2.770,59
48316-8	232.264,54	234.497,36	-	-	-	2.232,82
44918-0	170.268,06	171.904,90	-	-	-	1.636,84
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.769.198,48	2.808.183,02	-	-	-	38.984,54
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	33.679.023,11	24.027.164,57	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	348.141,46
21327-6	470.052,75	476.009,92	-	-	-	5.957,17
30362-3	6.673.212,63	6.757.784,97	-	-	-	84.572,34
48316-8	26.535.757,73	16.793.369,68	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	257.611,95
Caixa Brasil Referenciado	24.281.945,04	24.476.052,18	-	-	-	194.107,14
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	5.117.245,19	5.163.900,33	-	-	-	46.655,14
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	21.225.868,92	20.815.123,32	-	-	-	(410.745,60)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.878.625,84	18.584.976,19	-	-	-	(293.649,65)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.599.775,51	3.629.649,77	-	-	-	29.874,26
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.088.036,42	5.137.206,43	-	-	-	49.170,01
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.947.268,58	2.052.779,34	3.048.488,56	2.963.898,35	84.590,21	20.920,55
71059-8	41.848,58	803.979,53	761.465,04	-	761.465,04	665,91

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
885-0	1.905.420,00	1.248.799,81	2.287.023,52	2.963.898,35	(676.874,83)	20.254,64
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	11.892.095,27	12.037.574,50	-	-	-	145.479,23
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.107.843,71	2.136.268,15	-	-	-	28.424,44
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	9.751.566,39	9.862.903,64	-	-	-	111.337,25
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.480.217,53	5.534.354,65	-	-	-	54.137,12
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.496.693,57	5.546.438,10	-	-	-	49.744,53
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	-	5.025.821,90	5.000.000,00	-	5.000.000,00	25.821,90
TOTAL	181.726.656,21	176.701.327,25				706.617,58

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.216.188,38	5.271.467,92	-	-	-	55.279,54
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.481.524,35	2.505.577,44	-	-	-	24.053,09
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.113.404,96	3.145.433,13	-	-	-	32.028,17
TOTAL	10.811.117,69	10.922.478,49				111.360,80

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.057.988,41	1.947.419,82	-	-	-	(110.568,59)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.135.077,54	2.025.920,86	-	-	-	(109.156,68)
Bahia FIC FIA Valuation	1.643.718,39	1.514.684,21	-	-	-	(129.034,18)
BB FIC FIA Ações Agro	1.958.669,83	1.895.861,83	-	-	-	(62.808,00)
BB FIC FIA Alocação	2.111.361,88	1.975.978,75	-	-	-	(135.383,13)
Bradesco FIA Selection	2.786.897,84	2.578.351,18	-	-	-	(208.546,66)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.783.126,35	3.545.111,98	-	-	-	(238.014,37)
Caixa FIA Eletrobras	1.454.781,85	1.228.529,14	-	-	-	(226.252,71)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.155.496,53	2.075.915,47	-	-	-	(79.581,06)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.724.865,85	2.536.787,00	-	-	-	(188.078,85)
Indie FIC FIA	1.064.988,27	977.368,15	-	-	-	(87.620,12)
Navi FIC FIA Institucional	2.073.938,79	1.922.766,12	-	-	-	(151.172,67)
Neo FIC FIA Navitas B	1.243.619,47	1.146.398,40	-	-	-	(97.221,07)
Occam FIC FIA	1.075.819,53	1.006.550,65	-	-	-	(69.268,88)
Somma FIA Brasil	1.473.183,62	1.329.207,41	-	-	-	(143.976,21)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	4.767.894,12	4.647.320,85	-	-	-	(120.573,27)
TOTAL	34.511.428,27	32.354.171,82				(2.157.256,45)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.623.433,49	1.511.559,90	-	-	-	(111.873,59)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	841.727,28	848.037,89	-	-	-	6.310,61
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.077.395,09	5.089.140,04	-	-	-	11.744,95
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.238.981,27	3.284.154,85	-	-	-	45.173,58
TOTAL	10.781.537,13	10.732.892,68				(48.644,45)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	912.763,44	920.287,64	-	-	-	7.524,20
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2.676.178,65	2.628.423,70	-	-	-	(47.754,95)
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.055.072,80	2.073.648,40	-	-	-	18.575,60
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.060.007,94	2.065.846,30	-	-	-	5.838,36
TOTAL	7.704.022,83	7.688.206,04				(15.816,79)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	119.471,36	121.222,05	-	600,00	(600,00)	2.350,69
TOTAL	119.471,36	121.222,05				2.350,69
TOTAL GERAL	378.038.651,82	380.581.131,45				(74.698,96)