

SIMPREVI
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.169.525,96	10.319.652,20	-	-	-	150.126,24
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.055.576,25	5.131.355,49	-	-	-	75.779,24
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	118.906,50	120.688,81	-	-	-	1.782,31
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.078.057,36	5.152.911,89	-	-	-	74.854,53
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.065.478,38	5.140.193,84	-	-	-	74.715,46
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.083.059,48	5.158.248,21	-	-	-	75.188,73
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.174.503,11	10.324.911,04	-	-	-	150.407,93
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.185.917,65	10.336.989,80	-	-	-	151.072,15
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	4.878.610,40	4.953.247,95	-	-	-	74.637,55
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.040.966,53	5.115.602,95	-	-	-	74.636,42
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	-	10.075.858,11	9.997.911,88	-	9.997.911,88	77.946,23
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.089.935,57	5.165.468,77	-	-	-	75.533,20
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	-	5.029.461,12	4.996.866,40	-	4.996.866,40	32.594,72
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.088.808,67	5.163.993,69	-	-	-	75.185,02
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	4.969.018,60	5.044.859,98	-	-	-	75.841,38
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.110.764,12	6.201.159,22	-	-	-	90.395,10
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.137.273,86	10.286.248,48	-	-	-	148.974,62
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.085.426,02	5.160.688,78	-	-	-	75.262,76
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.030.829,29	5.107.878,38	-	-	-	77.049,09
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	4.988.806,72	5.063.016,85	-	-	-	74.210,13
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.090.129,29	5.165.951,90	-	-	-	75.822,61
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	-	5.031.640,94	4.998.937,13	-	4.998.937,13	32.703,81
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.177.647,49	5.255.299,95	-	-	-	77.652,46
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.157.212,58	10.307.455,71	-	-	-	150.243,13
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.089.342,67	5.164.824,92	-	-	-	75.482,25
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.118.813,52	5.196.989,19	-	-	-	78.175,67
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.076.223,10	4.136.719,17	-	-	-	60.496,07
TOTAL	142.060.833,12	164.311.317,34				2.256.768,81

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	15.951.285,85	16.361.772,37	1.218.946,02	1.000.000,00	218.946,02	191.540,50
21327-6	3.402.395,90	3.800.786,69	357.050,80	-	357.050,80	41.339,99
30362-3	9.721.802,37	10.526.887,18	688.618,02	-	688.618,02	116.466,79
48316-8	2.243.852,56	1.269.940,26	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	26.087,70
44918-0	583.235,02	764.158,24	173.277,20	-	173.277,20	7.646,02
BB FIC Previdenciário Fluxo	12.880.952,39	773.636,17	3.899.279,63	16.095.658,14	(12.196.378,51)	89.062,29
21327-6	16.923,56	-	339.697,35	357.050,80	(17.353,45)	429,89
117243-3	59.806,41	93.971,23	841.031,89	808.674,31	32.357,58	1.807,24
30362-3	392.906,86	-	293.033,44	688.618,02	(395.584,58)	2.677,72
48316-8	12.293.196,65	466.297,74	2.003.207,03	13.912.238,75	(11.909.031,72)	82.132,81
44918-0	-	-	173.116,05	173.277,20	(161,15)	161,15
95773-9	118.118,91	213.367,20	249.193,87	155.799,06	93.394,81	1.853,48
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.030.692,92	-	-	1.037.983,46	(1.037.983,46)	7.290,54
21327-6	333.315,44	-	-	335.673,12	(335.673,12)	2.357,68
30362-3	290.975,22	-	-	293.033,42	(293.033,42)	2.058,20
48316-8	234.497,36	-	-	236.156,06	(236.156,06)	1.658,70
44918-0	171.904,90	-	-	173.120,86	(173.120,86)	1.215,96
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.808.183,02	2.848.073,38	-	-	-	39.890,36
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	24.027.164,57	14.534.918,80	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	507.754,23
21327-6	476.009,92	488.395,49	-	-	-	12.385,57
30362-3	6.757.784,97	6.933.619,65	-	-	-	175.834,68
48316-8	16.793.369,68	7.112.903,66	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	319.533,98
Caixa Brasil Referenciado	24.476.052,18	33.654.176,38	8.846.969,18	-	8.846.969,18	331.155,02
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	5.163.900,33	5.224.847,50	-	-	-	60.947,17
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	20.815.123,32	21.128.354,40	-	-	-	313.231,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.584.976,19	18.821.241,20	-	-	-	236.265,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.629.649,77	-	-	3.670.301,81	(3.670.301,81)	40.652,04

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.137.206,43	-	-	5.174.575,17	(5.174.575,17)	37.368,74
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.052.779,34	1.616.795,84	1.692.851,55	2.147.318,09	(454.466,54)	18.483,04
71059-8	803.979,53	354,36	-	804.330,61	(804.330,61)	705,44
885-0	1.248.799,81	1.616.441,48	1.692.851,55	1.342.987,48	349.864,07	17.777,60
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	12.037.574,50	12.361.348,45	-	-	-	323.773,95
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.136.268,15	2.168.225,54	-	-	-	31.957,39
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	9.862.903,64	-	-	10.005.048,94	(10.005.048,94)	142.145,30
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.534.354,65	5.603.158,53	-	-	-	68.803,88
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	-	12.645.278,12	12.581.160,73	-	12.581.160,73	64.117,39
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.546.438,10	5.610.871,10	-	-	-	64.433,00
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	5.025.821,90	5.060.102,10	-	-	-	34.280,20
TOTAL	176.701.327,25	158.412.799,88				2.603.151,13

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.271.467,92	5.359.027,47	-	-	-	87.559,55
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.505.577,44	2.541.214,73	-	-	-	35.637,29
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.145.433,13	3.197.442,31	-	-	-	52.009,18
TOTAL	10.922.478,49	11.097.684,51				175.206,02

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	1.947.419,82	1.895.247,00	-	-	-	(52.172,82)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.025.920,86	1.965.721,54	-	-	-	(60.199,32)
Bahia FIC FIA Valuation	1.514.684,21	1.457.241,51	-	-	-	(57.442,70)
BB FIC FIA Ações Agro	1.895.861,83	1.805.025,60	-	-	-	(90.836,23)
BB FIC FIA Alocação	1.975.978,75	1.912.920,54	-	-	-	(63.058,21)
Bradesco FIA Selection	2.578.351,18	2.474.818,26	-	-	-	(103.532,92)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.545.111,98	3.349.642,46	-	-	-	(195.469,52)
Caixa FIA Eletrobras	1.228.529,14	1.190.945,67	-	-	-	(37.583,47)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.075.915,47	2.054.279,85	-	-	-	(21.635,62)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.536.787,00	2.455.616,73	-	-	-	(81.170,27)
Indie FIC FIA	977.368,15	938.175,22	-	-	-	(39.192,93)
Navi FIC FIA Institucional	1.922.766,12	1.826.928,27	-	-	-	(95.837,85)
Neo FIC FIA Navitas B	1.146.398,40	1.119.254,82	-	-	-	(27.143,58)
Occam FIC FIA	1.006.550,65	978.387,40	-	-	-	(28.163,25)
Somma FIA Brasil	1.329.207,41	1.263.988,88	-	-	-	(65.218,53)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	4.647.320,85	4.457.966,35	-	-	-	(189.354,50)
TOTAL	32.354.171,82	31.146.160,10				(1.208.011,72)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.511.559,90	1.568.048,92	-	-	-	56.489,02
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	848.037,89	875.099,52	-	-	-	27.061,63
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.089.140,04	5.194.203,44	-	-	-	105.063,40
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.284.154,85	3.363.287,67	-	-	-	79.132,82
TOTAL	10.732.892,68	11.000.639,55				267.746,87

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	920.287,64	930.745,82	-	-	-	10.458,18
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2.628.423,70	-	-	2.576.111,79	(2.576.111,79)	(52.311,91)
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.073.648,40	2.122.072,60	-	-	-	48.424,20
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.065.846,30	2.106.542,75	-	-	-	40.696,45
TOTAL	7.688.206,04	5.159.361,17				47.266,92

SIMPREVI

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	121.222,05	122.571,74	-	600,00	(600,00)	1.949,69
TOTAL	121.222,05	122.571,74				1.949,69
TOTAL GERAL	380.581.131,45	381.250.534,29				4.144.077,72