

SIMPREVI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.319.652,20	10.417.194,26	-	-	-	97.542,06
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.131.355,49	5.180.762,16	-	-	-	49.406,67
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	120.688,81	121.850,85	-	-	-	1.162,04
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.152.911,89	5.201.530,90	-	-	-	48.619,01
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.140.193,84	5.188.729,63	-	-	-	48.535,79
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.158.248,21	5.207.121,26	-	-	-	48.873,05
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.324.911,04	10.422.672,59	-	-	-	97.761,55
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.336.989,80	10.435.254,14	-	-	-	98.264,34
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	4.953.247,95	5.002.132,41	-	-	-	48.884,46
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.115.602,95	5.164.126,61	-	-	-	48.523,66
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.075.858,11	10.174.837,23	-	-	-	98.979,12
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.165.468,77	5.214.608,43	-	-	-	49.139,66
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.029.461,12	5.079.064,44	-	-	-	49.603,32
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.163.993,69	5.212.857,99	-	-	-	48.864,30
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.044.859,98	5.094.515,09	-	-	-	49.655,11
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.201.159,22	6.259.922,03	-	-	-	58.762,81
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.286.248,48	10.382.939,39	-	-	-	96.690,91
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.160.688,78	5.209.626,93	-	-	-	48.938,15
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.107.878,38	5.158.357,14	-	-	-	50.478,76
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.063.016,85	5.111.318,47	-	-	-	48.301,62
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.165.951,90	5.215.323,70	-	-	-	49.371,80
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.031.640,94	5.081.420,25	-	-	-	49.779,31
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.255.299,95	5.305.935,74	-	-	-	50.635,79
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.307.455,71	10.405.121,31	-	-	-	97.665,60
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.164.824,92	5.213.918,26	-	-	-	49.093,34
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.196.989,19	5.248.174,17	-	-	-	51.184,98
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.136.719,17	4.176.073,92	-	-	-	39.354,75
TOTAL	164.311.317,34	165.885.389,30				1.574.071,96

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	16.361.772,37	16.003.221,62	-	500.000,00	(500.000,00)	141.449,25
21327-6	3.800.786,69	3.834.499,62	-	-	-	33.712,93
30362-3	10.526.887,18	10.620.260,54	-	-	-	93.373,36
48316-8	1.269.940,26	777.525,14	-	500.000,00	(500.000,00)	7.584,88
44918-0	764.158,24	770.936,32	-	-	-	6.778,08
BB FIC Previdenciário Fluxo	773.636,17	5.899.112,34	6.165.828,69	1.063.372,11	5.102.456,58	23.019,59
21327-6	-	10.890,75	10.850,97	-	10.850,97	39,78
117243-3	93.971,23	-	-	94.710,33	(94.710,33)	739,10
30362-3	-	93.609,59	93.053,12	-	93.053,12	556,47
48316-8	466.297,74	5.352.961,02	5.694.992,10	828.346,20	4.866.645,90	20.017,38
95773-9	213.367,20	441.650,98	366.932,50	140.315,58	226.616,92	1.666,86
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.848.073,38	2.870.721,86	-	-	-	22.648,48
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	14.534.918,80	14.825.944,27	-	-	-	291.025,47
21327-6	488.395,49	498.174,39	-	-	-	9.778,90
30362-3	6.933.619,65	7.072.448,08	-	-	-	138.828,43
48316-8	7.112.903,66	7.255.321,80	-	-	-	142.418,14
Caixa Brasil Referenciado	33.654.176,38	29.600.111,02	-	4.360.020,79	(4.360.020,79)	305.955,43
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	5.224.847,50	5.274.351,24	-	-	-	49.503,74
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	21.128.354,40	21.332.756,16	-	-	-	204.401,76
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	18.821.241,20	18.917.253,32	-	-	-	96.012,12
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.616.795,84	372.103,78	1.317.755,23	2.578.164,50	(1.260.409,27)	15.717,21
71059-8	354,36	0,17	-	356,83	(356,83)	2,64
885-0	1.616.441,48	372.103,61	1.317.755,23	2.577.807,67	(1.260.052,44)	15.714,57
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	12.361.348,45	12.615.012,13	-	-	-	253.663,68
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.168.225,54	2.187.457,81	-	-	-	19.232,27
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.603.158,53	5.642.468,16	-	-	-	39.309,63
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	12.645.278,12	12.757.441,34	-	-	-	112.163,22

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.610.871,10	5.660.687,51	-	-	-	49.816,41
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	5.060.102,10	5.104.596,26	-	-	-	44.494,16
TOTAL	158.412.799,88	159.063.238,82				1.668.412,42

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.359.027,47	5.418.691,17	-	-	-	59.663,70
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.541.214,73	2.568.751,58	-	-	-	27.536,85
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.197.442,31	3.234.381,63	-	-	-	36.939,32
TOTAL	11.097.684,51	11.221.824,38				124.139,87

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	1.895.247,00	1.928.440,95	-	-	-	33.193,95
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.965.721,54	2.000.174,77	-	-	-	34.453,23
Bahia FIC FIA Valuation	1.457.241,51	1.473.049,70	-	-	-	15.808,19
BB FIC FIA Ações Agro	1.805.025,60	1.796.528,03	-	-	-	(8.497,57)
BB FIC FIA Alocação	1.912.920,54	1.945.312,96	-	-	-	32.392,42
Bradesco FIA Selection	2.474.818,26	2.475.041,84	-	-	-	223,58
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.349.642,46	3.280.563,14	-	-	-	(69.079,32)
Caixa FIA Eletrobras	1.190.945,67	1.218.782,97	-	-	-	27.837,30
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.054.279,85	2.173.694,26	-	-	-	119.414,41
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.455.616,73	2.465.539,58	-	-	-	9.922,85
Indie FIC FIA	938.175,22	979.564,18	-	-	-	41.388,96
Navi FIC FIA Institucional	1.826.928,27	1.841.477,15	-	-	-	14.548,88
Neo FIC FIA Navitas B	1.119.254,82	1.146.581,20	-	-	-	27.326,38
Occam FIC FIA	978.387,40	989.534,34	-	-	-	11.146,94
Somma FIA Brasil	1.263.988,88	1.294.760,37	-	-	-	30.771,49
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	4.457.966,35	4.661.602,58	-	-	-	203.636,23
TOTAL	31.146.160,10	31.670.648,02				524.487,92

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.568.048,92	1.544.522,73	-	-	-	(23.526,19)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	875.099,52	869.360,18	-	-	-	(5.739,34)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.194.203,44	5.233.791,10	-	-	-	39.587,66
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.363.287,67	3.305.941,99	-	-	-	(57.345,68)
TOTAL	11.000.639,55	10.953.616,00				(47.023,55)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	930.745,82	937.780,54	-	-	-	7.034,72
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.122.072,60	2.145.224,00	-	-	-	23.151,40
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.106.542,75	2.089.615,95	-	-	-	(16.926,80)
TOTAL	5.159.361,17	5.172.620,49				13.259,32

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	122.571,74	122.241,80	-	600,00	(600,00)	270,06
TOTAL	122.571,74	122.241,80				270,06

TOTAL GERAL	381.250.534,29	384.089.578,81				3.857.618,00
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------