

**SIMPREVI**
**TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.417.194,26	10.230.385,34	-	295.629,65	(295.629,65)	108.820,73
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.180.762,16	5.085.839,23	-	150.128,23	(150.128,23)	55.205,30
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	121.850,85	119.618,27	-	3.530,99	(3.530,99)	1.298,41
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.201.530,90	5.108.441,26	-	147.327,79	(147.327,79)	54.238,15
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.188.729,63	5.095.790,18	-	147.084,28	(147.084,28)	54.144,83
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.207.121,26	5.113.480,95	-	148.180,10	(148.180,10)	54.539,79
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.422.672,59	10.235.389,13	-	296.360,20	(296.360,20)	109.076,74
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.435.254,14	10.546.345,44	-	-	-	111.091,30
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.002.132,41	5.057.597,34	-	-	-	55.464,93
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.164.126,61	5.218.971,80	-	-	-	54.845,19
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.174.837,23	10.287.082,85	-	-	-	112.245,62
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.214.608,43	5.270.163,04	-	-	-	55.554,61
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.079.064,44	5.135.343,85	-	-	-	56.279,41
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.212.857,99	5.268.064,11	-	-	-	55.206,12
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.094.515,09	5.150.839,35	-	-	-	56.324,26
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.259.922,03	6.326.325,89	-	-	-	66.403,86
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.382.939,39	10.492.115,26	-	-	-	109.175,87
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.209.626,93	5.264.923,89	-	-	-	55.296,96
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.158.357,14	5.058.656,45	-	156.216,16	(156.216,16)	56.515,47
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.111.318,47	5.019.133,89	-	146.110,21	(146.110,21)	53.925,63
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.215.323,70	5.120.937,87	-	149.519,44	(149.519,44)	55.133,61
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.081.420,25	4.983.008,03	-	154.146,27	(154.146,27)	55.734,05
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.305.935,74	5.208.370,19	-	154.146,26	(154.146,26)	56.580,71
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.405.121,31	10.219.943,01	-	294.168,55	(294.168,55)	108.990,25
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.213.918,26	5.120.542,14	-	148.180,10	(148.180,10)	54.803,98
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.248.174,17	5.147.420,11	-	158.042,54	(158.042,54)	57.288,48
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.176.073,92	4.101.166,91	-	118.836,30	(118.836,30)	43.929,29
<b>TOTAL</b>	<b>165.885.389,30</b>	<b>164.985.895,78</b>				<b>1.768.113,55</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>16.003.221,62</b>	<b>17.821.407,28</b>	<b>1.623.893,19</b>	-	<b>1.623.893,19</b>	<b>194.292,47</b>
21327-6	3.834.499,62	3.878.632,63	-	-	-	44.133,01
30362-3	10.620.260,54	10.742.493,97	-	-	-	122.233,43
48316-8	777.525,14	2.420.471,30	1.623.893,19	-	1.623.893,19	19.052,97
44918-0	770.936,32	779.809,38	-	-	-	8.873,06
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>5.899.112,34</b>	<b>8.988.482,72</b>	<b>4.814.189,39</b>	<b>1.801.151,02</b>	<b>3.013.038,37</b>	<b>76.332,01</b>
21327-6	10.890,75	24.067,39	12.997,31	-	12.997,31	179,33
30362-3	93.609,59	188.874,59	93.534,00	-	93.534,00	1.731,00
48316-8	5.352.961,02	8.195.933,09	4.419.239,40	1.646.590,04	2.772.649,36	70.322,71
95773-9	441.650,98	579.607,65	288.418,68	154.560,98	133.857,70	4.098,97
<b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>	<b>2.870.721,86</b>	<b>2.886.562,74</b>	-	-	-	<b>15.840,88</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>14.825.944,27</b>	<b>15.207.864,56</b>	-	-	-	<b>381.920,29</b>
21327-6	498.174,39	511.007,50	-	-	-	12.833,11
30362-3	7.072.448,08	7.254.636,23	-	-	-	182.188,15
48316-8	7.255.321,80	7.442.220,83	-	-	-	186.899,03
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>29.600.111,02</b>	<b>29.869.226,49</b>	<b>5.453.928,74</b>	<b>5.551.638,39</b>	<b>(97.709,65)</b>	<b>366.825,12</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2023</b>	<b>5.274.351,24</b>	-	-	<b>5.307.818,54</b>	<b>(5.307.818,54)</b>	<b>33.467,30</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>	<b>21.332.756,16</b>	<b>21.564.242,04</b>	-	-	-	<b>231.485,88</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>	<b>18.917.253,32</b>	<b>18.914.899,09</b>	-	-	-	<b>(2.354,23)</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>372.103,78</b>	<b>1.282.505,60</b>	<b>6.680.119,27</b>	<b>5.781.059,58</b>	<b>899.059,69</b>	<b>11.342,13</b>
71059-8	0,17	-	-	0,16	(0,16)	(0,01)
885-0	372.103,61	1.282.505,60	6.680.119,27	5.781.059,42	899.059,85	11.342,14
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>12.615.012,13</b>	<b>12.939.597,34</b>	-	-	-	<b>324.585,21</b>
<b>Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>2.187.457,81</b>	<b>3.099.073,64</b>	<b>897.603,83</b>	-	<b>897.603,83</b>	<b>14.012,00</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>5.642.468,16</b>	<b>5.706.035,72</b>	-	-	-	<b>63.567,56</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>12.757.441,34</b>	<b>12.905.474,40</b>	-	-	-	<b>148.033,06</b>
<b>Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF</b>	<b>5.660.687,51</b>	<b>5.723.721,44</b>	-	-	-	<b>63.033,93</b>

**SIMPREVI**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	5.104.596,26	5.163.579,70	-	-	-	58.983,44
<b>TOTAL</b>	<b>159.063.238,82</b>	<b>162.072.672,76</b>				<b>1.981.367,05</b>

**ATIVOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.418.691,17	5.489.318,33	-	-	-	70.627,16
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.568.751,58	2.598.912,70	-	-	-	30.161,12
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.234.381,63	3.275.727,30	-	-	-	41.345,67
<b>TOTAL</b>	<b>11.221.824,38</b>	<b>11.363.958,33</b>				<b>142.133,95</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	1.928.440,95	2.016.426,49	-	-	-	87.985,54
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.000.174,77	2.091.380,00	-	-	-	91.205,23
Bahia FIC FIA Valuation	1.473.049,70	1.510.500,06	-	-	-	37.450,36
BB FIC FIA Ações Agro	1.796.528,03	1.844.265,87	-	-	-	47.737,84
BB FIC FIA Alocação	1.945.312,96	2.009.268,93	-	-	-	63.955,97
Bradesco FIA Selection	2.475.041,84	2.621.013,82	-	-	-	145.971,98
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.280.563,14	3.524.538,61	-	-	-	243.975,47
Caixa FIA Eletrobras	1.218.782,97	1.270.178,10	-	-	-	51.395,13
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.173.694,26	2.416.419,87	-	-	-	242.725,61
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.465.539,58	2.543.163,66	-	-	-	77.624,08
Indie FIC FIA	979.564,18	1.086.357,92	-	-	-	106.793,74
Navi FIC FIA Institucional	1.841.477,15	1.932.789,54	-	-	-	91.312,39
Neo FIC FIA Navitas B	1.146.581,20	1.223.548,70	-	-	-	76.967,50
Occam FIC FIA	989.534,34	993.871,35	-	-	-	4.337,01
Somma FIA Brasil	1.294.760,37	1.340.328,62	-	-	-	45.568,25
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	4.661.602,58	5.280.613,90	-	-	-	619.011,32
<b>TOTAL</b>	<b>31.670.648,02</b>	<b>33.704.665,44</b>				<b>2.034.017,42</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.544.522,73	1.511.671,58	-	-	-	(32.851,15)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	869.360,18	919.825,95	-	-	-	50.465,77
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.233.791,10	5.323.310,91	-	-	-	89.519,81
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.305.941,99	3.531.970,23	-	-	-	226.028,24
<b>TOTAL</b>	<b>10.953.616,00</b>	<b>11.286.778,67</b>				<b>333.162,67</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	937.780,54	950.497,94	-	-	-	12.717,40
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.145.224,00	2.200.640,00	-	-	-	55.416,00
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.089.615,95	2.097.973,35	-	-	-	8.357,40
<b>TOTAL</b>	<b>5.172.620,49</b>	<b>5.249.111,29</b>				<b>76.490,80</b>

**FUNDOS IMOBILIÁRIOS**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	122.241,80	123.014,98	-	400,00	(400,00)	1.173,18
<b>TOTAL</b>	<b>122.241,80</b>	<b>123.014,98</b>				<b>1.173,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>384.089.578,81</b>	<b>388.786.097,25</b>				<b>6.336.458,62</b>