

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

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.402.507,51	10.475.063,61	-	-	-	72.556,10
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.174.669,01	5.211.772,92	-	-	-	37.103,91
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	121.707,54	122.580,22	-	-	-	872,68
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.194.081,12	5.230.219,67	-	-	-	36.138,55
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.181.349,36	5.217.432,91	-	-	-	36.083,55
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.199.940,92	5.236.344,54	-	-	-	36.403,62
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.408.206,43	10.480.993,98	-	-	-	72.787,55
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.422.208,41	10.495.531,60	-	-	-	73.323,19
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	4.996.603,66	5.033.768,03	-	-	-	37.164,37
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.157.618,22	5.193.785,35	-	-	-	36.167,13
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.163.435,47	10.238.501,88	-	-	-	75.066,41
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.208.104,51	5.244.783,65	-	-	-	36.679,14
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.073.443,67	5.111.138,38	-	-	-	37.694,71
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.206.222,53	5.242.593,20	-	-	-	36.370,67
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.088.841,03	5.126.537,05	-	-	-	37.696,02
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.251.998,23	6.295.771,20	-	-	-	43.772,97
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.369.399,94	10.441.123,32	-	-	-	71.723,38
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.203.049,75	5.239.510,63	-	-	-	36.460,88
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.151.700,34	5.190.093,61	-	-	-	38.393,27
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.105.185,37	5.141.289,26	-	-	-	36.103,89
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.209.055,65	5.245.994,65	-	-	-	36.939,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.074.842,38	5.112.721,33	-	-	-	37.878,95
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.299.468,99	5.337.507,69	-	-	-	38.038,70
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.392.750,83	10.465.505,75	-	-	-	72.754,92
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.207.696,77	5.244.331,56	-	-	-	36.634,79
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.241.465,31	5.280.326,94	-	-	-	38.861,63
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.171.083,23	4.200.458,13	-	-	-	29.374,90
<b>TOTAL</b>	<b>165.676.636,18</b>	<b>166.855.681,06</b>				<b>1.179.044,88</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>18.418.215,50</b>	<b>18.596.868,87</b>	-	-	-	<b>178.653,37</b>
21327-6	4.008.521,35	4.047.403,29	-	-	-	38.881,94
30362-3	11.102.241,58	11.209.931,33	-	-	-	107.689,75
48316-8	2.501.528,72	2.525.793,09	-	-	-	24.264,37
44918-0	805.923,85	813.741,16	-	-	-	7.817,31
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>11.956.148,79</b>	<b>14.804.937,27</b>	<b>5.430.363,93</b>	<b>2.700.826,84</b>	<b>2.729.537,09</b>	<b>119.251,39</b>
21327-6	56.226,38	67.083,54	10.320,22	-	10.320,22	536,94
117243-3	-	-	-	-	-	-
30362-3	1.228.651,43	1.230.460,20	-	9.135,33	(9.135,33)	10.944,10
48316-8	10.018.666,82	12.407.640,32	4.843.940,30	2.556.594,49	2.287.345,81	101.627,69
95773-9	652.604,16	1.099.753,21	576.103,41	135.097,02	441.006,39	6.142,66
<b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>	<b>2.968.158,29</b>	<b>2.984.783,72</b>	-	-	-	<b>16.625,43</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>15.619.840,11</b>	<b>15.468.499,82</b>	-	-	-	<b>(151.340,29)</b>
21327-6	524.850,51	519.765,24	-	-	-	(5.085,27)
30362-3	7.451.161,70	7.378.967,56	-	-	-	(72.194,14)
48316-8	7.643.827,90	7.569.767,02	-	-	-	(74.060,88)
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>22.549.725,01</b>	<b>22.779.506,65</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>229.781,64</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>	<b>21.406.866,48</b>	<b>21.561.758,40</b>	-	-	-	<b>154.891,92</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>	<b>18.972.397,40</b>	<b>19.180.265,66</b>	-	-	-	<b>207.868,26</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>1.445.284,52</b>	<b>130.348,74</b>	<b>1.246.726,37</b>	<b>2.576.786,74</b>	<b>(1.330.060,37)</b>	<b>15.124,59</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>13.309.769,57</b>	<b>13.177.337,14</b>	-	-	-	<b>(132.432,43)</b>
<b>Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>3.179.200,42</b>	<b>3.180.766,02</b>	-	-	-	<b>1.565,60</b>
<b>Itaú FIC Institucional IMA-B</b>	<b>1.516.937,14</b>	<b>1.502.379,81</b>	-	-	-	<b>(14.557,33)</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>5.907.774,57</b>	<b>5.952.763,44</b>	-	-	-	<b>44.988,87</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>13.378.026,67</b>	<b>13.518.726,87</b>	-	-	-	<b>140.700,20</b>
<b>Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF</b>	<b>5.911.651,03</b>	<b>5.968.714,25</b>	-	-	-	<b>57.063,22</b>
<b>Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B</b>	<b>1.619.583,37</b>	<b>1.602.670,73</b>	-	-	-	<b>(16.912,64)</b>

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

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	5.336.613,33	2.386.341,72	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	49.728,39
<b>TOTAL</b>	<b>163.496.192,20</b>	<b>162.796.669,11</b>				<b>901.000,19</b>

**ATIVOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.601.627,82	5.649.579,38	-	-	-	47.951,56
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.644.711,02	2.664.083,15	-	-	-	19.372,13
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.348.784,56	3.376.925,96	-	-	-	28.141,40
<b>TOTAL</b>	<b>11.595.123,40</b>	<b>11.690.588,49</b>				<b>95.465,09</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.144.934,68	2.122.293,51	-	-	-	(22.641,17)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.220.279,33	2.196.839,34	-	-	-	(23.439,99)
Bahia FIC FIA Valuation	1.560.301,98	1.578.939,49	-	-	-	18.637,51
BB FIC FIA Ações Agro	1.961.860,18	2.008.545,99	-	-	-	46.685,81
BB FIC FIA Alocação	2.166.190,26	2.181.600,71	-	-	-	15.410,45
Bradesco FIA Selection	2.722.072,57	2.695.913,61	-	-	-	(26.158,96)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.688.001,63	3.710.999,04	-	-	-	22.997,41
Caixa FIA Eletrobras	1.267.068,06	1.324.965,60	-	-	-	57.897,54
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.694.291,81	2.734.733,31	-	-	-	40.441,50
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.725.963,96	2.741.902,88	-	-	-	15.938,92
Indie FIC FIA	1.172.692,06	1.184.460,63	-	-	-	11.768,57
Navi FIC FIA Institucional	2.109.518,75	2.140.614,64	-	-	-	31.095,89
Neo FIC FIA Navitas B	1.287.807,64	1.265.300,15	-	-	-	(22.507,49)
Occam FIC FIA	1.061.050,05	1.069.382,47	-	-	-	8.332,42
Somma FIA Brasil	1.403.549,55	1.413.810,54	-	-	-	10.260,99
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	6.027.305,22	6.488.693,29	-	-	-	461.388,07
<b>TOTAL</b>	<b>36.212.887,73</b>	<b>36.858.995,20</b>				<b>646.107,47</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.547.408,00	1.506.976,72	-	-	-	(40.431,28)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	971.085,98	936.370,77	-	-	-	(34.715,21)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.605.899,00	5.449.189,20	-	-	-	(156.709,80)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.728.177,33	3.587.575,54	-	-	-	(140.601,79)
<b>TOTAL</b>	<b>11.852.570,31</b>	<b>11.480.112,23</b>				<b>(372.458,08)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	980.429,77	988.820,17	-	-	-	8.390,40
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.265.230,60	2.248.223,20	-	-	-	(17.007,40)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.097.865,36	2.104.515,38	-	-	-	6.650,02
<b>TOTAL</b>	<b>5.343.525,73</b>	<b>5.341.558,75</b>				<b>(1.966,98)</b>

**FUNDOS IMOBILIÁRIOS**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	74.268,39	68.271,24	-	400,00	(400,00)	(5.597,15)
<b>TOTAL</b>	<b>74.268,39</b>	<b>68.271,24</b>				<b>(5.597,15)</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>394.251.203,94</b>	<b>395.091.876,08</b>				<b>2.441.595,42</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------