

SIMPREVI
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	-	5.027.529,83	4.997.757,38	-	4.997.757,38	29.772,45
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	-	5.009.209,72	4.998.941,19	-	4.998.941,19	10.268,53
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	-	5.027.385,23	4.997.646,66	-	4.997.646,66	29.738,57
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	-	5.006.437,60	4.996.272,33	-	4.996.272,33	10.165,27
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.475.063,61	10.549.778,08	-	-	-	74.714,47
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.211.772,92	5.250.016,06	-	-	-	38.243,14
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	122.580,22	123.479,69	-	-	-	899,47
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.230.219,67	5.267.425,31	-	-	-	37.205,64
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.217.432,91	5.254.587,14	-	-	-	37.154,23
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.236.344,54	5.273.833,59	-	-	-	37.489,05
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.480.993,98	10.555.941,53	-	-	-	74.947,55
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.495.531,60	10.571.061,74	-	-	-	75.530,14
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.033.768,03	5.072.117,26	-	-	-	38.349,23
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.193.785,35	5.231.040,07	-	-	-	37.254,72
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.238.501,88	10.315.945,92	-	-	-	77.444,04
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.244.783,65	5.282.561,95	-	-	-	37.778,30
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.111.138,38	5.150.039,86	-	-	-	38.901,48
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.242.593,20	5.280.046,06	-	-	-	37.452,86
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.126.537,05	5.165.428,14	-	-	-	38.891,09
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.295.771,20	6.340.853,63	-	-	-	45.082,43
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.441.123,32	10.514.964,66	-	-	-	73.841,34
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.239.510,63	5.277.062,65	-	-	-	37.552,02
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.190.093,61	5.229.714,02	-	-	-	39.620,41
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.141.289,26	5.178.485,97	-	-	-	37.196,71
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.245.994,65	5.284.053,06	-	-	-	38.058,41
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.112.721,33	5.151.811,78	-	-	-	39.090,45
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.337.507,69	5.376.715,70	-	-	-	39.208,01
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.465.505,75	10.540.434,29	-	-	-	74.928,54
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.244.331,56	5.282.062,43	-	-	-	37.730,87
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.280.326,94	5.320.428,00	-	-	-	40.101,06
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.200.458,13	4.230.720,54	-	-	-	30.262,41
TOTAL	166.855.681,06	188.141.171,51				1.294.872,89

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.596.868,87	18.780.648,65	-	-	-	183.779,78
21327-6	4.047.403,29	4.087.400,93	-	-	-	39.997,64
30362-3	11.209.931,33	11.320.711,19	-	-	-	110.779,86
48316-8	2.525.793,09	2.550.753,73	-	-	-	24.960,64
44918-0	813.741,16	821.782,80	-	-	-	8.041,64
BB FIC Previdenciário Fluxo	14.804.937,27	9.364.380,08	10.546.269,69	16.122.102,51	(5.575.832,82)	135.275,63
21327-6	67.083,54	78.275,30	10.543,09	-	10.543,09	648,67
30362-3	1.230.460,20	2.480.234,94	1.237.839,39	7.554,68	1.230.284,71	19.490,03
48316-8	12.407.640,32	5.851.191,26	9.297.887,21	15.960.010,26	(6.662.123,05)	105.673,99
95773-9	1.099.753,21	954.678,58	-	154.537,57	(154.537,57)	9.462,94
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.984.783,72	2.983.905,92	-	-	-	(877,80)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	15.468.499,82	15.364.256,05	-	-	-	(104.243,77)
21327-6	519.765,24	516.262,49	-	-	-	(3.502,75)
30362-3	7.378.967,56	7.329.239,96	-	-	-	(49.727,60)
48316-8	7.569.767,02	7.518.753,60	-	-	-	(51.013,42)
Caixa Brasil Referenciado	22.779.506,65	7.370.737,17	-	15.537.542,08	(15.537.542,08)	128.772,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	21.561.758,40	21.721.479,60	-	-	-	159.721,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	19.180.265,66	19.263.595,72	-	-	-	83.330,06
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	130.348,74	855.104,06	1.257.009,96	538.877,07	718.132,89	6.622,43
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.177.337,14	13.083.538,08	-	-	-	(93.799,06)
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.180.766,02	3.169.560,01	-	-	-	(11.206,01)
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.502.379,81	1.492.289,82	-	-	-	(10.089,99)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.952.763,44	6.001.031,99	-	-	-	48.268,55

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	13.518.726,87	13.662.314,00	-	-	-	143.587,13
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5.968.714,25	6.027.261,05	-	-	-	58.546,80
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.602.670,73	1.591.125,60	-	-	-	(11.545,13)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.386.341,72	2.409.340,24	-	-	-	22.998,52
TOTAL	162.796.669,11	143.140.568,04				739.140,94

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.649.579,38	5.700.658,38	-	-	-	51.079,00
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.664.083,15	2.686.384,72	-	-	-	22.301,57
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.376.925,96	3.406.940,61	-	-	-	30.014,65
TOTAL	11.690.588,49	11.793.983,71				103.395,22

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.122.293,51	1.988.522,34	-	-	-	(133.771,17)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.196.839,34	2.058.335,27	-	-	-	(138.504,07)
Bahia FIC FIA Valuation	1.578.939,49	1.530.723,89	-	-	-	(48.215,60)
BB FIC FIA Ações Agro	2.008.545,99	1.880.774,08	-	-	-	(127.771,91)
BB FIC FIA Alocação	2.181.600,71	2.105.768,05	-	-	-	(75.832,66)
Bradesco FIA Selection	2.695.913,61	2.559.275,52	-	-	-	(136.638,09)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.710.999,04	3.567.735,57	-	-	-	(143.263,47)
Caixa FIA Eletrobras	1.324.965,60	1.250.990,37	-	-	-	(73.975,23)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.734.733,31	2.651.775,27	-	-	-	(82.958,04)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.741.902,88	2.662.429,53	-	-	-	(79.473,35)
Indie FIC FIA	1.184.460,63	1.082.704,64	-	-	-	(101.755,99)
Navi FIC FIA Institucional	2.140.614,64	2.077.074,36	-	-	-	(63.540,28)
Neo FIC FIA Navitas B	1.265.300,15	1.175.823,83	-	-	-	(89.476,32)
Occam FIC FIA	1.069.382,47	1.044.082,24	-	-	-	(25.300,23)
Somma FIA Brasil	1.413.810,54	1.367.744,94	-	-	-	(46.065,60)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	6.488.693,29	6.096.687,46	-	-	-	(392.005,83)
TOTAL	36.858.995,20	35.100.447,36				(1.758.547,84)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.506.976,72	1.466.862,27	-	-	-	(40.114,45)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	936.370,77	923.269,53	-	-	-	(13.101,24)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.449.189,20	5.337.309,55	-	-	-	(111.879,65)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.587.575,54	3.442.673,13	-	-	-	(144.902,41)
TOTAL	11.480.112,23	11.170.114,48				(309.997,75)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	988.820,17	997.251,18	-	-	-	8.431,01
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.248.223,20	2.260.995,60	-	-	-	12.772,40
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.104.515,38	2.117.277,45	-	-	-	12.762,07
TOTAL	5.341.558,75	5.375.524,23				33.965,48

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	68.271,24	54.402,32	-	400,00	(400,00)	(13.468,92)
TOTAL	68.271,24	54.402,32				(13.468,92)

TOTAL GERAL	395.091.876,08	394.776.211,65				89.360,02
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	------------------