

SIMPREVI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	5.027.529,83	4.917.863,86	-	143.764,40	(143.764,40)	34.098,43
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	-	286.669,06	285.733,51	-	285.733,51	935,55
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.009.209,72	4.899.837,51	-	144.010,37	(144.010,37)	34.638,16
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	-	745.385,63	742.971,13	-	742.971,13	2.414,50
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	-	147.412,49	146.931,54	-	146.931,54	480,95
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	-	896.493,80	893.554,07	-	893.554,07	2.939,73
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.027.385,23	5.061.969,59	-	-	-	34.584,36
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.006.437,60	5.041.276,11	-	-	-	34.838,51
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.549.778,08	10.322.945,56	-	298.597,06	(298.597,06)	71.764,54
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.250.016,06	5.135.093,98	-	151.635,16	(151.635,16)	36.713,08
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	123.479,69	120.776,74	-	3.566,43	(3.566,43)	863,48
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.267.425,31	5.154.353,82	-	148.806,61	(148.806,61)	35.735,12
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.254.587,14	5.141.717,73	-	148.560,65	(148.560,65)	35.691,24
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.273.833,59	5.160.176,62	-	149.667,48	(149.667,48)	36.010,51
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.555.941,53	10.328.607,01	-	299.334,95	(299.334,95)	72.000,43
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.571.061,74	10.644.706,09	-	-	-	73.644,35
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.072.117,26	5.109.493,37	-	-	-	37.376,11
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.231.040,07	5.267.364,30	-	-	-	36.324,23
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.315.945,92	10.391.423,75	-	-	-	75.477,83
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.282.561,95	5.319.402,16	-	-	-	36.840,21
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.150.039,86	5.187.948,93	-	-	-	37.909,07
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.280.046,06	5.316.568,01	-	-	-	36.521,95
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.165.428,14	5.203.337,26	-	-	-	37.909,12
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.340.853,63	6.384.809,78	-	-	-	43.956,15
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.514.964,66	10.586.988,44	-	-	-	72.023,78
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.277.062,65	5.313.686,76	-	-	-	36.624,11
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.229.714,02	5.109.930,15	-	157.784,20	(157.784,20)	38.000,33
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.178.485,97	5.066.629,27	-	147.576,81	(147.576,81)	35.720,11
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.284.053,06	5.169.575,11	-	151.020,26	(151.020,26)	36.542,31
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.151.811,78	5.033.610,11	-	155.693,53	(155.693,53)	37.491,86
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.376.715,70	5.258.659,69	-	155.693,52	(155.693,52)	37.637,51
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.540.434,29	10.315.285,27	-	297.121,30	(297.121,30)	71.972,28
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.282.062,43	5.168.638,26	-	149.667,48	(149.667,48)	36.243,31
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.320.428,00	5.199.266,41	-	159.628,91	(159.628,91)	38.467,32
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.230.720,54	4.139.752,75	-	120.029,13	(120.029,13)	29.061,34
TOTAL	188.141.171,51	188.547.655,38				1.319.451,87

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.780.648,65	18.952.387,16	-	-	-	171.738,51
21327-6	4.087.400,93	4.124.777,92	-	-	-	37.376,99
30362-3	11.320.711,19	11.424.232,75	-	-	-	103.521,56
48316-8	2.550.753,73	2.574.078,95	-	-	-	23.325,22
44918-0	821.782,80	829.297,54	-	-	-	7.514,74
BB FIC Previdenciário Fluxo	9.364.380,08	7.144.240,21	5.075.238,69	7.371.885,96	(2.296.647,27)	76.507,40
21327-6	78.275,30	90.052,91	11.082,07	-	11.082,07	695,54
30362-3	2.480.234,94	2.998.985,77	497.150,46	2.115,60	495.034,86	23.715,97
48316-8	5.851.191,26	2.970.553,08	4.283.840,44	7.208.998,76	(2.925.158,32)	44.520,14
95773-9	954.678,58	1.084.648,45	283.165,72	160.771,60	122.394,12	7.575,75
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	2.983.905,92	3.025.800,00	-	-	-	41.894,08
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	15.364.256,05	15.764.914,99	-	-	-	400.658,94
21327-6	516.262,49	529.725,24	-	-	-	13.462,75
30362-3	7.329.239,96	7.520.367,05	-	-	-	191.127,09
48316-8	7.518.753,60	7.714.822,70	-	-	-	196.069,10
Caixa Brasil Referenciado	7.370.737,17	7.441.990,38	-	-	-	71.253,21
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	21.721.479,60	21.877.096,44	-	-	-	155.616,84
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	19.263.595,72	19.414.672,91	-	-	-	151.077,19
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	855.104,06	2.047.652,47	6.723.667,24	5.552.223,18	1.171.444,06	21.104,35

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.083.538,08	13.432.652,32	-	-	-	349.114,24
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.169.560,01	3.224.784,76	-	-	-	55.224,75
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.492.289,82	1.531.107,59	-	-	-	38.817,77
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.001.031,99	6.046.592,40	-	-	-	45.560,41
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	13.662.314,00	13.797.402,35	-	-	-	135.088,35
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	6.027.261,05	6.080.947,92	-	-	-	53.686,87
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.591.125,60	1.633.868,63	-	-	-	42.743,03
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.409.340,24	2.430.915,51	-	-	-	21.575,27
TOTAL	143.140.568,04	143.847.026,04				1.831.661,21
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.700.658,38	5.747.758,98	-	-	-	47.100,60
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.686.384,72	2.704.886,28	-	-	-	18.501,56
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.406.940,61	3.435.835,04	-	-	-	28.894,43
TOTAL	11.793.983,71	11.888.480,30				94.496,59
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	1.988.522,34	2.196.316,37	-	-	-	207.794,03
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.058.335,27	2.273.369,46	-	-	-	215.034,19
Bahia FIC FIA Valuation	1.530.723,89	1.722.269,15	-	-	-	191.545,26
BB FIC FIA Ações Agro	1.880.774,08	2.065.081,56	-	-	-	184.307,48
BB FIC FIA Alocação	2.105.768,05	2.323.172,41	-	-	-	217.404,36
Bradesco FIA Selection	2.559.275,52	2.839.269,19	-	-	-	279.993,67
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.567.735,57	3.993.620,39	-	-	-	425.884,82
Caixa FIA Eletrobras	1.250.990,37	1.465.932,22	-	-	-	214.941,85
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.651.775,27	2.997.166,61	-	-	-	345.391,34
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.662.429,53	2.905.616,33	-	-	-	243.186,80
Indie FIC FIA	1.082.704,64	1.233.061,25	-	-	-	150.356,61
Navi FIC FIA Institucional	2.077.074,36	2.311.707,02	-	-	-	234.632,66
Neo FIC FIA Navitas B	1.175.823,83	1.336.630,52	-	-	-	160.806,69
Occam FIC FIA	1.044.082,24	1.155.326,24	-	-	-	111.244,00
Somma FIA Brasil	1.367.744,94	1.523.091,32	-	-	-	155.346,38
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	6.096.687,46	6.588.462,68	-	-	-	491.775,22
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	-	914.824,12	1.813.226,94	-	1.813.226,94	(898.402,82)
TOTAL	35.100.447,36	39.844.916,84				2.931.242,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.466.862,27	1.557.979,19	-	-	-	91.116,92
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	923.269,53	982.548,30	-	-	-	59.278,77
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.337.309,55	5.670.249,43	-	-	-	332.939,88
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.442.673,13	3.871.661,94	-	-	-	428.988,81
TOTAL	11.170.114,48	12.082.438,86				912.324,38
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	997.251,18	1.006.745,99	-	-	-	9.494,81
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.260.995,60	2.323.513,40	-	-	-	62.517,80
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.117.277,45	2.264.533,22	-	-	-	147.255,77
TOTAL	5.375.524,23	5.594.792,61				219.268,38
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	54.402,32	52.818,33	-	2.000,00	(2.000,00)	416,01
TOTAL	54.402,32	52.818,33				416,01
TOTAL GERAL	394.776.211,65	401.858.128,36				7.308.860,98

