

SIMPREVI
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	4.917.863,86	4.961.233,14	-	-	-	43.369,28
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	286.669,06	289.179,85	-	-	-	2.510,79
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	4.899.837,51	4.943.803,97	-	-	-	43.966,46
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	745.385,63	752.410,72	-	-	-	7.025,09
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	147.412,49	148.905,63	-	-	-	1.493,14
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	896.493,80	905.619,71	-	-	-	9.125,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.061.969,59	5.105.613,13	-	-	-	43.643,54
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.041.276,11	5.086.143,11	-	-	-	44.867,00
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.322.945,56	10.421.881,98	-	-	-	98.936,42
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.135.093,98	5.185.585,38	-	-	-	50.491,40
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	120.776,74	121.964,29	-	-	-	1.187,55
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.154.353,82	5.203.637,45	-	-	-	49.283,63
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.141.717,73	5.190.929,76	-	-	-	49.212,03
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.160.176,62	5.209.798,12	-	-	-	49.621,50
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.328.607,01	10.427.829,99	-	-	-	99.222,98
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.644.706,09	10.751.018,66	-	-	-	106.312,57
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.109.493,37	5.163.192,67	-	-	-	53.699,30
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.267.364,30	5.319.815,73	-	-	-	52.451,43
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.391.423,75	10.499.944,99	-	-	-	108.521,24
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.319.402,16	5.372.581,55	-	-	-	53.179,39
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.187.948,93	5.242.427,52	-	-	-	54.478,59
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.316.568,01	5.369.324,26	-	-	-	52.756,25
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.203.337,26	5.257.825,52	-	-	-	54.488,26
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.384.809,78	6.448.291,34	-	-	-	63.481,56
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.586.988,44	10.691.090,74	-	-	-	104.102,30
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.313.686,76	5.366.563,99	-	-	-	52.877,23
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.109.930,15	5.165.396,72	-	-	-	55.466,57
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.066.629,27	5.119.090,13	-	-	-	52.460,86
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.169.575,11	5.223.233,74	-	-	-	53.658,63
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.033.610,11	5.088.320,12	-	-	-	54.710,01
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.258.659,69	5.313.844,06	-	-	-	55.184,37
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.315.285,27	10.421.111,73	-	-	-	105.826,46
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.168.638,26	5.221.899,40	-	-	-	53.261,14
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.199.266,41	5.255.448,71	-	-	-	56.182,30
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.139.752,75	4.182.454,85	-	-	-	42.702,10
TOTAL	188.547.655,38	190.427.412,66				1.879.757,28

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.952.387,16	14.961.380,86	-	4.138.166,92	(4.138.166,92)	147.160,62
21327-6	4.124.777,92	-	-	4.138.166,92	(4.138.166,92)	13.389,00
30362-3	11.424.232,75	11.527.299,82	-	-	-	103.067,07
48316-8	2.574.078,95	2.597.301,75	-	-	-	23.222,80
44918-0	829.297,54	836.779,29	-	-	-	7.481,75
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.144.240,21	7.363.998,69	8.783.224,81	8.624.355,54	158.869,27	60.889,21
21327-6	90.052,91	142.856,11	51.831,26	-	51.831,26	971,94
30362-3	2.998.985,77	3.215.664,26	190.905,62	-	190.905,62	25.772,87
48316-8	2.970.553,08	4.005.478,32	8.540.487,93	7.532.445,30	1.008.042,63	26.882,61
95773-9	1.084.648,45	-	-	1.091.910,24	(1.091.910,24)	7.261,79
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	3.025.800,00	3.064.234,41	-	-	-	38.434,41
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	15.764.914,99	16.197.429,21	-	-	-	432.514,22
21327-6	529.725,24	544.258,38	-	-	-	14.533,14
30362-3	7.520.367,05	7.726.690,12	-	-	-	206.323,07
48316-8	7.714.822,70	7.926.480,71	-	-	-	211.658,01
Caixa Brasil Referenciado	7.441.990,38	4.498.026,61	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	56.036,23
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	21.877.096,44	22.062.824,40	-	-	-	185.727,96
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	19.414.672,91	19.593.396,90	-	-	-	178.723,99
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.047.652,47	2.504.761,96	6.182.984,36	5.741.750,51	441.233,85	15.875,64

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.432.652,32	13.804.829,53	-	-	-	372.177,21
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.224.784,76	3.269.710,50	-	-	-	44.925,74
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.531.107,59	1.572.898,50	-	-	-	41.790,91
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.046.592,40	6.105.977,89	-	-	-	59.385,49
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	13.797.402,35	13.928.414,84	-	-	-	131.012,49
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	6.080.947,92	6.134.623,16	-	-	-	53.675,24
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.633.868,63	1.679.539,89	-	-	-	45.671,26
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.430.915,51	2.452.799,26	-	-	-	21.883,75
TOTAL	143.847.026,04	139.194.846,61				1.885.884,37

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.747.758,98	5.797.638,82	-	-	-	49.879,84
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.704.886,28	2.725.488,72	-	-	-	20.602,44
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.435.835,04	3.467.004,16	-	-	-	31.169,12
TOTAL	11.888.480,30	11.990.131,70				101.651,40

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.196.316,37	2.311.373,16	-	-	-	115.056,79
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.273.369,46	2.378.166,51	-	-	-	104.797,05
Bahia FIC FIA Valuation	1.722.269,15	1.816.165,51	-	-	-	93.896,36
BB FIC FIA Ações Agro	2.065.081,56	2.150.016,30	-	-	-	84.934,74
BB FIC FIA Alocação	2.323.172,41	2.462.077,13	-	-	-	138.904,72
Bradesco FIA Selection	2.839.269,19	3.016.864,82	-	-	-	177.595,63
Brasil Plural FIA Dividendos	-	301.260,06	300.000,00	-	300.000,00	1.260,06
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.993.620,39	4.186.556,72	-	-	-	192.936,33
Caixa FIA Eletrobras	1.465.932,22	1.521.550,35	-	-	-	55.618,13
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.997.166,61	3.077.188,19	-	-	-	80.021,58
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.905.616,33	3.074.071,10	-	-	-	168.454,77
Indie FIC FIA	1.233.061,25	1.301.217,79	-	-	-	68.156,54
Navi FIC FIA Institucional	2.311.707,02	2.443.272,15	-	-	-	131.565,13
Neo FIC FIA Navitas B	1.336.630,52	1.424.908,83	-	-	-	88.278,31
Occam FIC FIA	1.155.326,24	1.211.826,07	-	-	-	56.499,83
Somma FIA Brasil	1.523.091,32	1.607.730,01	-	-	-	84.638,69
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	6.588.462,68	7.237.238,47	-	-	-	648.775,79
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	914.824,12	1.004.746,63	-	-	-	89.922,51
TOTAL	39.844.916,84	42.526.229,80				2.381.312,96

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.557.979,19	1.587.942,52	-	-	-	29.963,33
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	982.548,30	1.007.981,36	-	-	-	25.433,06
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.670.249,43	5.812.384,82	-	-	-	142.135,39
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	3.871.661,94	4.027.309,24	-	-	-	155.647,30
TOTAL	12.082.438,86	12.435.617,94				353.179,08

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.006.745,99	1.015.823,47	-	-	-	9.077,48
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.323.513,40	2.336.210,60	-	-	-	12.697,20
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.264.533,22	2.344.568,69	-	-	-	80.035,47
TOTAL	5.594.792,61	5.696.602,76				101.810,15

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	52.818,33	49.945,80	-	2.520,00	(2.520,00)	(352,53)
TOTAL	52.818,33	49.945,80				(352,53)

TOTAL GERAL	401.858.128,36	402.320.787,27				6.703.242,71
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------

