

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

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	4.961.233,14	5.012.532,14	-	-	-	51.299,00
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	289.179,85	292.153,05	-	-	-	2.973,20
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	4.943.803,97	4.995.666,05	-	-	-	51.862,08
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	752.410,72	760.102,25	-	-	-	7.691,53
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	148.905,63	150.436,57	-	-	-	1.530,94
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	905.619,71	914.967,97	-	-	-	9.348,26
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.105.613,13	5.158.360,07	-	-	-	52.746,94
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.086.143,11	5.139.136,50	-	-	-	52.993,39
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.421.881,98	10.529.867,38	-	-	-	107.985,40
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.185.585,38	5.240.433,88	-	-	-	54.848,50
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	121.964,29	123.254,32	-	-	-	1.290,03
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.203.637,45	5.257.446,10	-	-	-	53.808,65
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.190.929,76	5.244.652,67	-	-	-	53.722,91
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.209.798,12	5.263.926,81	-	-	-	54.128,69
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.427.829,99	10.536.090,93	-	-	-	108.260,94
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.751.018,66	10.863.130,26	-	-	-	112.111,60
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.163.192,67	5.219.330,10	-	-	-	56.137,43
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.319.815,73	5.375.154,26	-	-	-	55.338,53
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.499.944,99	10.613.497,03	-	-	-	113.552,04
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.372.581,55	5.428.648,07	-	-	-	56.066,52
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.242.427,52	5.299.377,03	-	-	-	56.949,51
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.369.324,26	5.425.020,64	-	-	-	55.696,38
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.257.825,52	5.314.810,12	-	-	-	56.984,60
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.448.291,34	6.515.295,49	-	-	-	67.004,15
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.691.090,74	10.801.183,86	-	-	-	110.093,12
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.366.563,99	5.422.367,56	-	-	-	55.803,57
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.165.396,72	5.221.638,09	-	-	-	56.241,37
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.119.090,13	5.172.683,63	-	-	-	53.593,50
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.223.233,74	5.278.026,04	-	-	-	54.792,30
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.088.320,12	5.143.790,92	-	-	-	55.470,80
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.313.844,06	5.370.093,36	-	-	-	56.249,30
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.421.111,73	10.529.384,51	-	-	-	108.272,78
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.221.899,40	5.276.349,29	-	-	-	54.449,89
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.255.448,71	5.312.453,34	-	-	-	57.004,63
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.182.454,85	4.226.105,47	-	-	-	43.650,62
<b>TOTAL</b>	<b>190.427.412,66</b>	<b>192.427.365,76</b>				<b>1.999.953,10</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>14.961.380,86</b>	<b>15.106.018,02</b>	-	-	-	<b>144.637,16</b>
30362-3	11.527.299,82	11.638.738,46	-	-	-	111.438,64
48316-8	2.597.301,75	2.622.410,82	-	-	-	25.109,07
44918-0	836.779,29	844.868,74	-	-	-	8.089,45
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>7.363.998,69</b>	<b>9.495.869,04</b>	<b>8.320.062,23</b>	<b>6.299.247,19</b>	<b>2.020.815,04</b>	<b>111.055,31</b>
21327-6	142.856,11	158.063,39	13.890,43	-	13.890,43	1.316,85
30362-3	3.215.664,26	3.450.404,19	205.049,06	-	205.049,06	29.690,87
48316-8	4.005.478,32	5.846.660,82	7.873.614,44	6.111.064,50	1.762.549,94	78.632,56
95773-9	-	40.740,64	227.508,30	188.182,69	39.325,61	1.415,03
<b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>	<b>3.064.234,41</b>	<b>3.091.922,88</b>	-	-	-	<b>27.688,47</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>16.197.429,21</b>	<b>16.119.408,29</b>	-	-	-	<b>(78.020,92)</b>
21327-6	544.258,38	541.636,76	-	-	-	(2.621,62)
30362-3	7.726.690,12	7.689.471,65	-	-	-	(37.218,47)
48316-8	7.926.480,71	7.888.299,88	-	-	-	(38.180,83)
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>4.498.026,61</b>	<b>4.543.146,65</b>	-	-	-	<b>45.120,04</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>	<b>22.062.824,40</b>	<b>22.297.452,84</b>	-	-	-	<b>234.628,44</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>	<b>19.593.396,90</b>	<b>19.809.742,69</b>	-	-	-	<b>216.345,79</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>2.504.761,96</b>	<b>2.017.338,23</b>	<b>34.103,24</b>	<b>542.237,62</b>	<b>(508.134,38)</b>	<b>20.710,65</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>13.804.829,53</b>	<b>13.737.231,26</b>	-	-	-	<b>(67.598,27)</b>

**SIMPREVI**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.269.710,50	3.290.365,47	-	-	-	20.654,97
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.572.898,50	1.565.554,06	-	-	-	(7.344,44)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.105.977,89	6.160.169,94	-	-	-	54.192,05
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	13.928.414,84	14.068.741,01	-	-	-	140.326,17
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	6.134.623,16	6.192.953,61	-	-	-	58.330,45
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.679.539,89	1.670.928,42	-	-	-	(8.611,47)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.452.799,26	2.476.525,11	-	-	-	23.725,85
<b>TOTAL</b>	<b>139.194.846,61</b>	<b>141.643.367,52</b>				<b>935.840,25</b>
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.797.638,82	5.875.564,18	-	-	-	77.925,36
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.725.488,72	2.756.654,63	-	-	-	31.165,91
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.467.004,16	3.509.234,79	-	-	-	42.230,63
<b>TOTAL</b>	<b>11.990.131,70</b>	<b>12.141.453,60</b>				<b>151.321,90</b>
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.311.373,16	2.240.446,51	-	-	-	(70.926,65)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.378.166,51	2.304.949,40	-	-	-	(73.217,11)
Bahia FIC FIA Valuation	1.816.165,51	1.732.901,62	-	-	-	(83.263,89)
BB FIC FIA Ações Agro	2.150.016,30	2.038.980,07	-	-	-	(111.036,23)
BB FIC FIA Alocação	2.462.077,13	2.347.280,07	-	-	-	(114.797,06)
Bradesco FIA Selection	3.016.864,82	2.887.629,74	-	-	-	(129.235,08)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.186.556,72	4.045.527,54	-	-	-	(141.029,18)
Caixa FIA Eletrobras	1.521.550,35	1.463.071,82	-	-	-	(58.478,53)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.077.188,19	3.031.329,32	-	-	-	(45.858,87)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	3.074.071,10	2.943.137,57	-	-	-	(130.933,53)
Indie FIC FIA	1.301.217,79	1.230.223,73	-	-	-	(70.994,06)
Navi FIC FIA Institucional	2.443.272,15	2.381.169,32	-	-	-	(62.102,83)
Neo FIC FIA Navitas B	1.424.908,83	1.379.749,47	-	-	-	(45.159,36)
Occam FIC FIA	1.211.826,07	1.165.862,89	-	-	-	(45.963,18)
Plural FIA Dividendos	301.260,06	292.389,17	-	-	-	(8.870,89)
Somma FIA Brasil	1.607.730,01	1.534.018,64	-	-	-	(73.711,37)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.237.238,47	6.791.652,56	-	-	-	(445.585,91)
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	1.004.746,63	944.002,71	-	-	-	(60.743,92)
<b>TOTAL</b>	<b>42.526.229,80</b>	<b>40.754.322,15</b>				<b>(1.771.907,65)</b>
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.587.942,52	1.525.570,47	-	-	-	(62.372,05)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.007.981,36	1.053.953,78	-	-	-	45.972,42
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.812.384,82	5.971.300,87	-	-	-	158.916,05
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	4.027.309,24	4.190.052,48	-	-	-	162.743,24
<b>TOTAL</b>	<b>12.435.617,94</b>	<b>12.740.877,60</b>				<b>305.259,66</b>
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.015.823,47	1.025.269,33	-	-	-	9.445,86
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.336.210,60	2.326.028,20	-	-	-	(10.182,40)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.344.568,69	2.274.969,69	-	-	-	(69.599,00)
<b>TOTAL</b>	<b>5.696.602,76</b>	<b>5.626.267,22</b>				<b>(70.335,54)</b>
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	49.945,80	50.659,16	-	2.600,00	(2.600,00)	3.313,36
<b>TOTAL</b>	<b>49.945,80</b>	<b>50.659,16</b>				<b>3.313,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>402.320.787,27</b>	<b>405.384.313,01</b>				<b>1.553.445,08</b>

