

SIMPREVI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	5.012.532,14	5.063.152,62	-	-	-	50.620,48
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	292.153,05	295.088,61	-	-	-	2.935,56
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	4.995.666,05	5.046.764,40	-	-	-	51.098,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	760.102,25	767.701,81	-	-	-	7.599,56
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	150.436,57	151.948,19	-	-	-	1.511,62
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	914.967,97	924.194,91	-	-	-	9.226,94
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.158.360,07	5.061.576,53	-	147.949,50	(147.949,50)	51.165,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.139.136,50	5.043.165,01	-	147.326,82	(147.326,82)	51.355,33
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.529.867,38	10.636.403,05	-	-	-	106.535,67
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.240.433,88	5.294.429,85	-	-	-	53.995,97
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	123.254,32	124.524,30	-	-	-	1.269,98
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.257.446,10	5.310.552,26	-	-	-	53.106,16
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.244.652,67	5.297.662,43	-	-	-	53.009,76
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.263.926,81	5.317.313,75	-	-	-	53.386,94
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.536.090,93	10.642.871,71	-	-	-	106.780,78
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.863.130,26	10.663.305,11	-	-	-	(199.825,15)
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.219.330,10	5.117.284,89	-	-	-	(102.045,21)
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.375.154,26	5.276.624,52	-	-	-	(98.529,74)
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.613.497,03	10.407.613,90	-	-	-	(205.883,13)
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.428.648,07	5.328.681,05	-	-	-	(99.967,02)
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.299.377,03	5.195.886,23	-	-	-	(103.490,80)
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.425.020,64	5.325.985,84	-	-	-	(99.034,80)
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.314.810,12	5.211.371,72	-	-	-	(103.438,40)
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.515.295,49	6.396.075,38	-	-	-	(119.220,11)
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.801.183,86	10.606.051,27	-	-	-	(195.132,59)
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.422.367,56	5.323.039,94	-	-	-	(99.327,62)
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.221.638,09	5.276.843,13	-	-	-	55.205,04
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.172.683,63	5.225.500,55	-	-	-	52.816,92
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.278.026,04	5.332.011,72	-	-	-	53.985,68
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.143.790,92	5.198.224,65	-	-	-	54.433,73
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.370.093,36	5.425.463,82	-	-	-	55.370,46
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.529.384,51	10.636.172,97	-	-	-	106.788,46
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.276.349,29	5.330.030,01	-	-	-	53.680,72
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.312.453,34	5.368.428,11	-	-	-	55.974,77
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.226.105,47	4.269.136,90	-	-	-	43.031,43
TOTAL	192.427.365,76	191.891.081,14				(241.008,30)

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	15.106.018,02	17.428.516,81	2.191.844,50	-	2.191.844,50	130.654,29
30362-3	11.638.738,46	11.732.211,40	-	-	-	93.472,94
48316-8	2.622.410,82	4.844.651,36	2.191.844,50	-	2.191.844,50	30.396,04
44918-0	844.868,74	851.654,05	-	-	-	6.785,31
BB FIC Previdenciário Fluxo	9.495.869,04	7.204.583,29	5.259.692,89	7.624.720,55	(2.365.027,66)	73.741,91
21327-6	158.063,39	168.525,69	9.287,63	-	9.287,63	1.174,67
30362-3	3.450.404,19	3.731.009,19	254.138,62	-	254.138,62	26.466,38
48316-8	5.846.660,82	3.208.342,76	4.766.254,28	7.449.332,89	(2.683.078,61)	44.760,55
95773-9	40.740,64	96.705,65	230.012,36	175.387,66	54.624,70	1.340,31
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	3.091.922,88	3.113.456,22	-	-	-	21.533,34
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.119.408,29	16.204.956,81	-	12.650,92	(12.650,92)	98.199,44
21327-6	541.636,76	544.511,32	-	-	-	2.874,56
30362-3	7.689.471,65	7.730.281,02	-	-	-	40.809,37
48316-8	7.888.299,88	7.930.164,47	-	12.650,92	(12.650,92)	54.515,51
Caixa Brasil Referenciado	4.543.146,65	5.919.430,68	1.333.981,35	-	1.333.981,35	42.302,68
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	22.297.452,84	21.898.281,96	-	-	-	(399.170,88)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	19.809.742,69	19.397.711,65	-	-	-	(412.031,04)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.017.338,23	2.776.481,88	2.471.057,01	1.730.642,02	740.414,99	18.728,66
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.737.231,26	13.818.203,72	-	-	-	80.972,46

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.290.365,47	3.307.523,88	-	-	-	17.158,41
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.565.554,06	1.573.860,93	-	-	-	8.306,87
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.160.169,94	6.202.534,62	-	-	-	42.364,68
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.068.741,01	14.190.427,92	-	-	-	121.686,91
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	6.192.953,61	6.242.480,85	-	-	-	49.527,24
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.670.928,42	1.678.830,77	-	-	-	7.902,35
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.476.525,11	2.496.396,71	-	-	-	19.871,60
TOTAL	141.643.367,52	143.453.678,70				(78.251,08)
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.875.564,18	5.929.585,06	-	-	-	54.020,88
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.756.654,63	2.782.066,16	-	-	-	25.411,53
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.509.234,79	3.546.043,02	-	-	-	36.808,23
TOTAL	12.141.453,60	12.257.694,24				116.240,64
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.240.446,51	2.277.023,66	-	-	-	36.577,15
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.304.949,40	2.345.572,13	-	-	-	40.622,73
Bahia FIC FIA Valuation	1.732.901,62	1.742.786,82	-	-	-	9.885,20
BB FIC FIA Ações Agro	2.038.980,07	2.051.149,32	-	-	-	12.169,25
BB FIC FIA Alocação	2.347.280,07	2.355.454,87	-	-	-	8.174,80
Bradesco FIA Selection	2.887.629,74	2.943.215,24	-	-	-	55.585,50
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.045.527,54	4.143.829,92	-	-	-	98.302,38
Caixa FIA Eletrobras	1.463.071,82	1.558.680,62	-	-	-	95.608,80
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.031.329,32	3.119.357,80	-	-	-	88.028,48
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.943.137,57	2.972.714,33	-	-	-	29.576,76
Indie FIC FIA	1.230.223,73	1.248.278,94	-	-	-	18.055,21
Navi FIC FIA Institucional	2.381.169,32	2.415.242,89	-	-	-	34.073,57
Neo FIC FIA Navitas B	1.379.749,47	1.373.554,56	-	-	-	(6.194,91)
Occam FIC FIA	1.165.862,89	1.179.279,68	-	-	-	13.416,79
Plural FIA Dividendos	292.389,17	295.202,32	-	-	-	2.813,15
Somma FIA Brasil	1.534.018,64	1.541.230,76	-	-	-	7.212,12
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	6.791.652,56	6.943.648,61	-	-	-	151.996,05
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	944.002,71	964.763,53	-	-	-	20.760,82
TOTAL	40.754.322,15	41.470.986,00				716.663,85
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.525.570,47	1.593.841,05	-	-	-	68.270,58
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.053.953,78	1.120.033,51	-	-	-	66.079,73
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	5.971.300,87	6.242.243,51	-	-	-	270.942,64
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	4.190.052,48	4.542.821,93	-	-	-	352.769,45
TOTAL	12.740.877,60	13.498.940,00				758.062,40
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.025.269,33	1.032.276,50	-	-	-	7.007,17
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.326.028,20	2.299.146,00	-	-	-	(26.882,20)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.274.969,69	2.290.674,99	-	-	-	15.705,30
TOTAL	5.626.267,22	5.622.097,49				(4.169,73)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	50.659,16	50.844,06	-	80,00	(80,00)	264,90
TOTAL	50.659,16	50.844,06				264,90
TOTAL GERAL	405.384.313,01	408.245.321,63				1.267.802,68

