

SIMPREVI
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	5.063.152,62	5.113.815,18	-	-	-	50.662,56
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	295.088,61	298.025,75	-	-	-	2.937,14
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.046.764,40	5.097.947,95	-	-	-	51.183,55
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	767.701,81	775.302,42	-	-	-	7.600,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	151.948,19	153.460,58	-	-	-	1.512,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	924.194,91	933.429,05	-	-	-	9.234,14
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.061.576,53	5.112.185,38	-	-	-	50.608,85
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.043.165,01	5.093.989,28	-	-	-	50.824,27
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.636.403,05	10.746.681,51	-	-	-	110.278,46
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.294.429,85	5.350.412,65	-	-	-	55.982,80
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	124.524,30	125.841,01	-	-	-	1.316,71
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.310.552,26	5.363.696,07	-	-	-	53.143,81
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.297.662,43	5.350.721,39	-	-	-	53.058,96
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.317.313,75	5.370.762,11	-	-	-	53.448,36
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.642.871,71	10.749.772,54	-	-	-	106.900,83
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.663.305,11	10.770.864,02	-	-	-	107.558,91
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.117.284,89	5.170.969,63	-	-	-	53.684,74
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.276.624,52	5.329.729,06	-	-	-	53.104,54
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.407.613,90	10.516.241,05	-	-	-	108.627,15
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.328.681,05	5.382.469,74	-	-	-	53.788,69
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.195.886,23	5.250.353,75	-	-	-	54.467,52
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.325.985,84	5.379.442,72	-	-	-	53.456,88
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.211.371,72	5.265.881,45	-	-	-	54.509,73
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.396.075,38	6.460.370,60	-	-	-	64.295,22
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.606.051,27	10.711.776,86	-	-	-	105.725,59
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.323.039,94	5.376.586,43	-	-	-	53.546,49
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.276.843,13	5.332.280,56	-	-	-	55.437,43
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.225.500,55	5.278.401,43	-	-	-	52.900,88
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.332.011,72	5.386.093,19	-	-	-	54.081,47
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.198.224,65	5.252.895,65	-	-	-	54.671,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.425.463,82	5.482.875,29	-	-	-	57.411,47
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.636.172,97	10.746.736,80	-	-	-	110.563,83
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.330.030,01	5.383.786,60	-	-	-	53.756,59
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.368.428,11	5.424.623,47	-	-	-	56.195,36
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.269.136,90	4.312.230,83	-	-	-	43.093,93
TOTAL	191.891.081,14	193.850.652,00				1.959.570,86

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.428.516,81	17.577.148,01	-	-	-	148.631,20
30362-3	11.732.211,40	11.832.264,24	-	-	-	100.052,84
48316-8	4.844.651,36	4.885.966,78	-	-	-	41.315,42
44918-0	851.654,05	858.916,99	-	-	-	7.262,94
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.204.583,29	4.762.454,67	5.218.137,03	7.720.284,14	(2.502.147,11)	60.018,49
21327-6	168.525,69	177.833,89	8.010,17	-	8.010,17	1.298,03
30362-3	3.731.009,19	3.856.994,17	99.646,92	2.352,38	97.294,54	28.690,44
48316-8	3.208.342,76	593.012,68	4.883.198,81	7.526.643,47	(2.643.444,66)	28.114,58
95773-9	96.705,65	134.613,93	227.281,13	191.288,29	35.992,84	1.915,44
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	3.113.456,22	3.137.431,55	-	-	-	23.975,33
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.204.956,81	16.214.617,04	-	-	-	9.660,23
21327-6	544.511,32	544.835,92	-	-	-	324,60
30362-3	7.730.281,02	7.734.889,26	-	-	-	4.608,24
48316-8	7.930.164,47	7.934.891,86	-	-	-	4.727,39
Caixa Brasil Referenciado	5.919.430,68	5.970.838,20	-	-	-	51.407,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	21.898.281,96	22.123.101,00	-	-	-	224.819,04
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	19.397.711,65	19.575.137,38	-	-	-	177.425,73
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.776.481,88	3.603.667,79	1.368.352,53	565.815,42	802.537,11	24.648,80
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.818.203,72	13.832.131,32	-	-	-	13.927,60

SIMPREVI
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.307.523,88	3.324.393,53	-	-	-	16.869,65
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.573.860,93	1.574.807,03	-	-	-	946,10
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.202.534,62	6.261.389,65	-	-	-	58.855,03
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.190.427,92	14.318.613,07	-	-	-	128.185,15
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	6.242.480,85	6.293.183,14	-	-	-	50.702,29
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.679.947,83	1.680.553,99	-	-	-	606,16
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.496.396,71	2.517.371,46	-	-	-	20.974,75
TOTAL	143.454.795,76	142.766.838,83				1.011.653,07

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	5.929.585,06	6.019.432,78	-	-	-	89.847,72
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.782.066,16	2.815.785,82	-	-	-	33.719,66
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.546.043,02	3.593.661,23	-	-	-	47.618,21
TOTAL	12.257.694,24	12.428.879,83				171.185,59

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.277.023,66	2.342.810,72	-	-	-	65.787,06
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.345.572,13	2.399.221,16	-	-	-	53.649,03
Bahia FIC FIA Valuation	1.742.786,82	1.712.967,26	-	-	-	(29.819,56)
BB FIC FIA Ações Agro	2.051.149,32	2.105.552,67	-	-	-	54.403,35
BB FIC FIA Alocação	2.355.454,87	2.327.768,92	-	-	-	(27.685,95)
Bradesco FIA Selection	2.943.215,24	2.925.097,91	-	-	-	(18.117,33)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.143.829,92	4.152.918,23	-	-	-	9.088,31
Caixa FIA Eletrobras	1.558.680,62	1.493.879,48	-	-	-	(64.801,14)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.119.357,80	3.165.771,98	-	-	-	46.414,18
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.972.714,33	2.947.902,26	-	-	-	(24.812,07)
Indie FIC FIA	1.248.278,94	1.271.301,51	-	-	-	23.022,57
MAG FIA Brasil	1.541.230,76	1.538.134,97	-	-	-	(3.095,79)
Navi FIC FIA Institucional	2.415.242,89	2.392.269,49	-	-	-	(22.973,40)
Neo FIC FIA Navitas B	1.373.554,56	1.353.353,25	-	-	-	(20.201,31)
Occam FIC FIA	1.179.279,68	1.161.628,03	-	-	-	(17.651,65)
Plural FIA Dividendos	295.202,32	288.630,99	-	-	-	(6.571,33)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	6.943.648,61	7.410.489,45	-	-	-	466.840,84
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	964.763,53	1.029.607,43	-	-	-	64.843,90
TOTAL	41.470.986,00	42.019.305,71				548.319,71

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.593.841,05	1.635.198,51	-	-	-	41.357,46
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.120.033,51	1.158.986,98	-	-	-	38.953,47
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	6.242.243,51	6.411.178,43	-	-	-	168.934,92
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	4.542.821,93	4.641.088,78	-	-	-	98.266,85
TOTAL	13.498.940,00	13.846.452,70				347.512,70

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.032.276,50	1.039.485,26	-	-	-	7.208,76
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.299.146,00	2.285.387,20	-	-	-	(13.758,80)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.290.674,99	2.268.716,91	-	-	-	(21.958,08)
TOTAL	5.622.097,49	5.593.589,37				(28.508,12)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	50.844,06	51.420,06	-	80,00	(80,00)	656,00
TOTAL	50.844,06	51.420,06				656,00

TOTAL GERAL	408.246.438,69	410.557.138,50				4.010.389,81
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------

