

SIMPREVI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	5.150.972,74	5.047.914,10	-	147.585,00	(147.585,00)	44.526,36
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	300.173,71	294.167,39	-	8.584,93	(8.584,93)	2.578,61
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.135.755,15	5.033.033,77	-	147.837,50	(147.837,50)	45.116,12
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	780.845,50	765.670,85	-	21.841,07	(21.841,07)	6.666,42
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	154.566,73	151.602,46	-	4.292,46	(4.292,46)	1.328,19
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	940.195,84	922.051,12	-	26.259,78	(26.259,78)	8.115,06
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.149.287,39	5.194.420,82	-	-	-	45.133,43
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.131.406,76	5.176.811,16	-	-	-	45.404,40
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.821.336,11	10.608.581,68	-	306.532,40	(306.532,40)	93.777,97
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.388.678,56	5.280.789,48	-	155.664,93	(155.664,93)	47.775,85
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	126.741,02	124.203,48	-	3.661,22	(3.661,22)	1.123,68
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.402.678,07	5.296.635,69	-	152.761,21	(152.761,21)	46.718,83
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.389.649,91	5.283.791,98	-	152.508,71	(152.508,71)	46.650,78
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.410.053,46	5.303.435,86	-	153.644,95	(153.644,95)	47.027,35
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.828.322,73	10.615.079,29	-	307.289,90	(307.289,90)	94.046,46
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	10.850.078,75	10.946.182,38	-	-	-	96.103,63
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.211.282,82	5.259.648,69	-	-	-	48.365,87
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.368.794,30	5.416.218,87	-	-	-	47.424,57
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.597.633,02	10.695.412,62	-	-	-	97.779,60
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.422.096,89	5.470.163,13	-	-	-	48.066,24
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.291.246,86	5.340.311,64	-	-	-	49.064,78
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.418.708,63	5.466.424,97	-	-	-	47.716,34
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.306.767,61	5.355.846,55	-	-	-	49.078,94
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.507.636,71	6.565.049,44	-	-	-	57.412,73
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	10.789.162,23	10.883.397,98	-	-	-	94.235,75
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.415.968,46	5.463.783,75	-	-	-	47.815,29
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.373.941,03	5.261.150,58	-	161.977,38	(161.977,38)	49.186,93
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.317.430,59	5.212.546,17	-	151.498,72	(151.498,72)	46.614,30
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.426.033,38	5.318.670,25	-	155.033,69	(155.033,69)	47.670,56
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.293.999,83	5.182.684,58	-	159.831,15	(159.831,15)	48.515,90
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.522.131,95	5.411.301,53	-	159.831,15	(159.831,15)	49.000,73
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.821.681,56	10.610.740,00	-	305.017,42	(305.017,42)	94.075,86
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.423.378,21	5.317.064,79	-	153.644,95	(153.644,95)	47.331,53
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.466.780,52	5.352.737,95	-	163.871,11	(163.871,11)	49.828,54
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.343.977,82	4.258.707,91	-	123.218,96	(123.218,96)	37.949,05
TOTAL	195.279.394,85	193.886.232,91				1.729.226,65

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	14.526.207,43	13.942.683,44	-	700.000,00	(700.000,00)	116.476,01
30362-3	11.936.857,49	12.036.390,35	-	-	-	99.532,86
48316-8	1.722.840,41	1.032.558,36	-	700.000,00	(700.000,00)	9.717,95
44918-0	866.509,53	873.734,73	-	-	-	7.225,20
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.508.631,04	5.919.204,39	8.876.117,19	7.521.274,61	1.354.842,58	55.730,77
21327-6	187.290,04	196.720,61	8.010,17	-	8.010,17	1.420,40
30362-3	3.962.547,36	4.270.662,86	277.020,18	-	277.020,18	31.095,32
48316-8	157.800,42	1.157.981,18	8.361.479,78	7.383.209,99	978.269,79	21.910,97
95773-9	200.993,22	293.839,74	229.607,06	138.064,62	91.542,44	1.304,08
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	3.102.723,38	3.144.209,32	-	-	-	41.485,94
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	15.949.912,46	16.158.137,95	-	-	-	208.225,49
21327-6	535.941,44	542.938,14	-	-	-	6.996,70
30362-3	7.608.616,74	7.707.946,93	-	-	-	99.330,19
48316-8	7.805.354,28	7.907.252,88	-	-	-	101.898,60
Caixa Brasil Referenciado	6.024.067,37	6.074.735,77	-	-	-	50.668,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	22.290.540,96	22.492.362,96	-	-	-	201.822,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI	19.729.260,53	19.903.458,82	-	-	-	174.198,29
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	4.369.787,36	5.281.698,79	1.445.400,11	570.348,97	875.051,14	36.860,29
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.597.083,16	13.774.488,39	-	-	-	177.405,23

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.306.887,71	3.335.598,32	-	-	-	28.710,61
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.549.175,99	1.569.487,56	-	-	-	20.311,57
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.323.855,22	6.393.282,44	-	-	-	69.427,22
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.448.491,78	14.572.895,25	-	-	-	124.403,47
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	6.348.290,73	6.400.231,01	-	-	-	51.940,28
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.651.911,45	1.673.806,80	-	-	-	21.895,35
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.539.829,83	2.560.721,35	-	-	-	20.891,52
TOTAL	140.266.656,40	143.197.002,56				1.400.452,44

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.057.821,79	6.124.086,48	-	-	-	66.264,69
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	2.836.789,53	2.862.493,32	-	-	-	25.703,79
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.623.731,34	3.661.399,52	-	-	-	37.668,18
TOTAL	12.518.342,66	12.647.979,32				129.636,66

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.249.243,04	2.169.064,96	-	-	-	(80.178,08)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.327.311,54	2.241.098,62	-	-	-	(86.212,92)
Bahia FIC FIA Valuation	1.640.249,26	1.571.510,69	-	-	-	(68.738,57)
BB FIC FIA Ações Agro	1.993.128,08	1.963.725,81	-	-	-	(29.402,27)
BB FIC FIA Alocação	2.274.949,73	2.217.206,17	-	-	-	(57.743,56)
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.643.879,44	1.686.848,73	-	-	-	42.969,29
Bradesco FIA Selection	2.728.784,48	2.618.072,25	-	-	-	(110.712,23)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.850.578,86	3.699.501,58	-	-	-	(151.077,28)
Caixa FIA Eletrobras	1.370.644,39	1.258.879,14	-	-	-	(111.765,25)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.168.278,94	1.247.466,73	-	-	-	79.187,79
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.931.551,07	2.872.316,05	-	-	-	(59.235,02)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.862.969,93	2.772.659,26	-	-	-	(90.310,67)
Indie FIC FIA	1.169.109,39	1.146.783,44	-	-	-	(22.325,95)
MAG FIA Brasil	1.499.413,54	1.450.991,44	-	-	-	(48.422,10)
Navi FIC FIA Institucional	2.285.675,68	2.214.628,39	-	-	-	(71.047,29)
Neo FIC FIA Navitas B	1.270.327,87	1.245.415,08	-	-	-	(24.912,79)
Occam FIC FIA	1.130.725,88	1.095.130,90	-	-	-	(35.594,98)
Plural FIA Dividendos	275.809,30	269.608,75	-	-	-	(6.200,55)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	6.366.489,68	6.739.503,68	-	-	-	373.014,00
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.237.238,47	7.003.851,99	-	-	-	(233.386,48)
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	1.004.999,88	972.668,69	-	-	-	(32.331,19)
TOTAL	49.281.358,45	48.456.932,35				(824.426,10)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	4.614.387,99	4.587.777,56	-	-	-	(26.610,43)
TOTAL	4.614.387,99	4.587.777,56				(26.610,43)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.044.615,37	1.052.123,98	-	-	-	7.508,61
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.314.825,40	2.284.914,80	-	-	-	(29.910,60)
Rio Bravo Proteção II Multimercado	2.229.279,28	2.158.469,17	-	-	-	(70.810,11)
TOTAL	5.588.720,05	5.495.507,95				(93.212,10)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FII Recebíveis	48.418,04	48.963,93	-	40,00	(40,00)	585,89
TOTAL	48.418,04	48.963,93				585,89

TOTAL GERAL	407.597.278,44	408.320.396,58				2.315.653,01
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------

