

SIMPRESI

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)	5.145.522,10	5.196.571,79	-	-	-	51.049,69
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	299.767,61	302.724,90	-	-	-	2.957,29
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.134.201,54	5.185.875,80	-	-	-	51.674,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	780.493,61	788.150,54	-	-	-	7.656,93
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	154.623,60	156.149,17	-	-	-	1.525,57
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	940.501,89	949.818,33	-	-	-	9.316,44
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.294.258,47	5.346.742,94	-	-	-	52.484,47
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.279.131,52	5.331.909,81	-	-	-	52.778,29
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.818.800,52	10.926.369,51	-	-	-	107.568,99
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.389.160,84	5.443.849,20	-	-	-	54.688,36
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	126.752,36	128.038,62	-	-	-	1.286,26
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.401.250,51	5.454.849,10	-	-	-	53.598,59
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.388.295,29	5.441.805,50	-	-	-	53.510,21
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.409.028,51	5.462.948,33	-	-	-	53.919,82
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.826.129,59	10.933.968,60	-	-	-	107.839,01
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.166.331,91	11.278.058,33	-	-	-	111.726,42
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.370.944,59	5.426.961,02	-	-	-	56.016,43
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.524.819,36	5.579.968,29	-	-	-	55.148,93
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.920.318,03	11.033.606,13	-	-	-	113.288,10
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.580.283,39	5.636.158,69	-	-	-	55.875,30
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.453.212,96	5.510.043,66	-	-	-	56.830,70
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.575.640,98	5.631.135,65	-	-	-	55.494,67
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.468.772,20	5.525.633,77	-	-	-	56.861,57
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.696.482,49	6.763.248,12	-	-	-	66.765,63
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.098.823,45	11.208.499,75	-	-	-	109.676,30
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.573.272,60	5.628.878,92	-	-	-	55.606,32
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.371.959,80	5.428.072,49	-	-	-	56.112,69
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.318.321,16	5.371.740,47	-	-	-	53.419,31
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.426.810,17	5.481.426,93	-	-	-	54.616,76
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.291.957,27	5.347.297,14	-	-	-	55.339,87
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.522.296,43	5.578.379,65	-	-	-	56.083,22
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.824.438,68	10.932.348,36	-	-	-	107.909,68
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.424.536,36	5.478.809,27	-	-	-	54.272,91
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.465.086,72	5.521.950,83	-	-	-	56.864,11
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.344.862,06	4.388.367,50	-	-	-	43.505,44
TOTAL	197.807.088,57	199.800.357,11				1.993.268,54

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.196.473,51	1.206.530,88	-	-	-	10.057,37
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.196.431,55	1.201.329,57	-	-	-	4.898,02
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	12.902.013,89	13.004.791,97	-	-	-	102.778,08
30362-3	12.680.262,43	12.781.274,02	-	-	-	101.011,59
44918-0	221.751,46	223.517,95	-	-	-	1.766,49
BB FIC Previdenciário Fluxo	8.234.935,68	3.038.239,88	3.763.431,96	8.995.320,99	(5.231.889,03)	35.193,23
21327-6	265.285,39	282.741,89	15.227,02	-	15.227,02	2.229,48
30362-3	466.082,19	1.217.972,43	806.523,01	63.031,20	743.491,81	8.398,43
48316-8	6.841.428,77	615.926,57	2.519.218,63	8.763.373,23	(6.244.154,60)	18.652,40
95773-9	662.139,33	921.598,99	422.463,30	168.916,56	253.546,74	5.912,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.186.271,62	15.762.345,97	-	-	-	(423.925,65)
21327-6	543.883,47	529.638,92	-	-	-	(14.244,55)
30362-3	7.721.367,59	7.519.141,54	-	-	-	(202.226,05)
48316-8	7.921.020,56	7.713.565,51	-	-	-	(207.455,05)
BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.061.655,75	2.079.713,04	-	-	-	18.057,29
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.805.414,89	2.829.640,13	-	-	-	24.225,24
Caixa Brasil Referenciado	341.584,29	344.414,95	-	-	-	2.830,66
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	40.776.508,49	40.820.733,17	-	-	-	44.224,68
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	882.627,99	8.857.164,86	14.758.781,63	6.817.872,46	7.940.909,17	33.627,70

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.834.953,35	13.482.982,31	-	-	-	(351.971,04)
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.229.857,02	3.260.428,83	-	-	-	30.571,81
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.572.558,25	1.531.021,87	-	-	-	(41.536,38)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.801.907,59	6.887.185,74	-	-	-	85.278,15
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.354.664,80	15.486.156,72	-	-	-	131.491,92
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	3.495.672,47	3.527.282,43	-	-	-	31.609,96
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	6.745.049,11	6.806.716,88	-	-	-	61.667,77
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.676.361,20	1.631.184,44	-	-	-	(45.176,76)
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.696.461,64	2.719.683,78	-	-	-	23.222,14
TOTAL	141.991.403,09	144.477.547,42				(222.875,81)
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.491.985,11	6.555.515,97	-	-	-	63.530,86
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.008.855,53	3.039.421,30	-	-	-	30.565,77
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.882.229,35	3.923.186,28	-	-	-	40.956,93
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.075.048,45	2.097.794,59	-	-	-	22.746,14
TOTAL	15.458.118,44	15.615.918,14				157.799,70
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.127.032,85	2.098.551,09	-	-	-	(28.481,76)
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.310.979,53	2.228.433,18	-	-	-	(82.546,35)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.387.788,05	2.328.761,64	-	-	-	(59.026,41)
Bahia FIC FIA Valuation	1.631.537,64	1.544.003,85	-	-	-	(87.533,79)
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.783.974,35	1.760.784,19	-	-	-	(23.190,16)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.596.588,52	3.333.133,27	-	-	-	(263.455,25)
Caixa FIA Eletrobras	1.240.792,47	1.262.616,24	-	-	-	21.823,77
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.624.688,76	1.696.247,33	-	-	-	71.558,57
Constância FIA	528.416,50	511.907,53	-	-	-	(16.508,97)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.898.484,27	2.739.066,82	-	-	-	(159.417,45)
Ibiuna FIC FIA Equities 30	529.073,25	504.752,05	-	-	-	(24.321,20)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.894.882,77	2.759.706,43	-	-	-	(135.176,34)
Indie FIC FIA	1.144.100,59	1.056.676,03	-	-	-	(87.424,56)
MAG FIA Brasil	1.481.101,12	1.420.442,98	-	-	-	(60.658,14)
Navi FIC FIA Institucional	2.150.991,77	2.053.488,39	-	-	-	(97.503,38)
Neo FIC FIA Navitas B	1.287.880,29	1.200.781,47	-	-	-	(87.098,82)
Occam FIC FIA	1.124.191,24	1.091.909,57	-	-	-	(32.281,67)
Plural FIA Dividendos	265.123,29	255.797,50	-	-	-	(9.325,79)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	8.660.508,03	8.870.675,24	-	-	-	210.167,21
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.081.201,84	1.058.832,66	-	-	-	(22.369,18)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.237.211,60	7.185.040,43	-	-	-	(52.171,17)
TOTAL	47.986.548,73	46.961.607,89				(1.024.940,84)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	6.418.779,08	6.447.290,82	-	-	-	28.511,74
TOTAL	6.418.779,08	6.447.290,82				28.511,74
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.102.717,64	1.111.589,18	-	-	-	8.871,54
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.298.798,00	2.307.651,60	-	-	-	8.853,60
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.263.251,86	2.217.994,33	-	-	-	(45.257,53)
TOTAL	5.664.767,50	5.637.235,11				(27.532,39)
TOTAL GERAL	415.326.705,41	418.939.956,49				904.230,94