

SIMPRESI

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)	5.196.571,79	5.239.490,08	-	-	-	42.918,29
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	302.724,90	305.207,64	-	-	-	2.482,74
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.185.875,80	5.229.482,56	-	-	-	43.606,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	788.150,54	794.567,99	-	-	-	6.417,45
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	156.149,17	157.429,69	-	-	-	1.280,52
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	949.818,33	957.646,78	-	-	-	7.828,45
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.346.742,94	5.390.860,18	-	-	-	44.117,24
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.331.909,81	5.376.366,78	-	-	-	44.456,97
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	10.926.369,51	11.016.846,07	-	-	-	90.476,56
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.443.849,20	5.490.099,18	-	-	-	46.249,98
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	128.038,62	129.126,42	-	-	-	1.087,80
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.454.849,10	5.499.909,49	-	-	-	45.060,39
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.441.805,50	5.486.804,57	-	-	-	44.999,07
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.462.948,33	5.508.341,19	-	-	-	45.392,86
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	10.933.968,60	11.024.727,66	-	-	-	90.759,06
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.278.058,33	11.372.199,38	-	-	-	94.141,05
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.426.961,02	5.474.660,95	-	-	-	47.699,93
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.579.968,29	5.626.406,10	-	-	-	46.437,81
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	11.033.606,13	11.129.972,28	-	-	-	96.366,15
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.636.158,69	5.683.252,87	-	-	-	47.094,18
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.510.043,66	5.558.428,77	-	-	-	48.385,11
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.631.135,65	5.677.833,17	-	-	-	46.697,52
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.525.633,77	5.574.020,46	-	-	-	48.386,69
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.763.248,12	6.819.452,27	-	-	-	56.204,15
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.208.499,75	11.300.602,77	-	-	-	92.103,02
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.628.878,92	5.675.696,73	-	-	-	46.817,81
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.428.072,49	5.475.873,63	-	-	-	47.801,14
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.371.740,47	5.416.798,17	-	-	-	45.057,70
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.481.426,93	5.527.521,63	-	-	-	46.094,70
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.347.297,14	5.394.452,11	-	-	-	47.154,97
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.578.379,65	5.625.818,89	-	-	-	47.439,24
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	10.932.348,36	11.023.183,66	-	-	-	90.835,30
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.478.809,27	5.524.533,52	-	-	-	45.724,25
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.521.950,83	5.570.355,08	-	-	-	48.404,25
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.388.367,50	4.425.035,98	-	-	-	36.668,48
TOTAL	199.800.357,11	201.483.004,70				1.682.647,59

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.206.530,88	1.220.458,01	-	-	-	13.927,13
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.201.329,57	1.215.735,28	-	-	-	14.405,71
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.004.791,97	13.147.440,71	-	-	-	142.648,74
30362-3	12.781.274,02	12.921.471,01	-	-	-	140.196,99
44918-0	223.517,95	225.969,70	-	-	-	2.451,75
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.038.239,88	1.796.518,12	344.943,76	1.607.115,86	(1.262.172,10)	20.450,34
21327-6	282.741,89	301.996,60	16.510,74	-	16.510,74	2.743,97
30362-3	1.217.972,43	449.891,99	38.499,06	812.461,12	(773.962,06)	5.881,62
48316-8	615.926,57	316.484,31	289.933,96	593.037,85	(303.103,89)	3.661,63
95773-9	921.598,99	728.145,22	-	201.616,89	(201.616,89)	8.163,12
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	15.762.345,97	15.924.423,65	-	-	-	162.077,68
21327-6	529.638,92	535.084,98	-	-	-	5.446,06
30362-3	7.519.141,54	7.596.457,76	-	-	-	77.316,22
48316-8	7.713.565,51	7.792.880,91	-	-	-	79.315,40
BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.079.713,04	2.105.104,69	-	-	-	25.391,65
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.829.640,13	2.859.552,33	-	-	-	29.912,20
Caixa Brasil Referenciado	344.414,95	348.126,88	-	-	-	3.711,93
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	40.820.733,17	41.438.560,44	-	-	-	617.827,27
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	8.857.164,86	1.926.520,63	596.778,38	7.587.787,06	(6.991.008,68)	60.364,45

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.482.982,31	13.613.369,22	-	-	-	130.386,91
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.260.428,83	3.292.858,11	-	-	-	32.429,28
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.531.021,87	1.547.044,24	-	-	-	16.022,37
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.887.185,74	6.942.292,25	-	-	-	55.106,51
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.486.156,72	15.648.077,14	-	-	-	161.920,42
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	3.527.282,43	3.563.153,63	-	-	-	35.871,20
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	6.806.716,88	6.876.312,67	-	-	-	69.595,79
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.631.184,44	1.647.849,06	-	-	-	16.664,62
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.719.683,78	2.748.471,00	-	-	-	28.787,22
TOTAL	144.477.547,42	137.861.868,06				1.637.501,42

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.555.515,97	6.637.941,11	-	-	-	82.425,14
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.039.421,30	3.067.513,95	-	-	-	28.092,65
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.923.186,28	3.967.815,33	-	-	-	44.629,05
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.097.794,59	2.117.741,77	-	-	-	19.947,18
TOTAL	15.615.918,14	15.791.012,16				175.094,02

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.098.551,09	2.124.661,70	-	-	-	26.110,61
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.228.433,18	2.314.059,46	-	-	-	85.626,28
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.328.761,64	2.393.642,96	-	-	-	64.881,32
Bahia FIC FIA Valuation	1.544.003,85	1.625.459,60	-	-	-	81.455,75
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.760.784,19	1.783.017,13	-	-	-	22.232,94
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.333.133,27	3.450.269,78	-	-	-	117.136,51
Caixa FIA Eletrobras	1.262.616,24	1.334.160,50	-	-	-	71.544,26
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.696.247,33	1.623.661,95	-	-	-	(72.585,38)
Constância FIA	511.907,53	528.394,24	-	-	-	16.486,71
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.739.066,82	2.810.017,93	-	-	-	70.951,11
Ibiuna FIC FIA Equities 30	504.752,05	538.065,78	-	-	-	33.313,73
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.759.706,43	2.890.659,95	-	-	-	130.953,52
Indie FIC FIA	1.056.676,03	1.112.164,14	-	-	-	55.488,11
MAG FIA Brasil	1.420.442,98	1.485.695,44	-	-	-	65.252,46
Navi FIC FIA Institucional	2.053.488,39	2.100.071,38	-	-	-	46.582,99
Neo FIC FIA Navitas B	1.200.781,47	1.319.335,17	-	-	-	118.553,70
Occam FIC FIA	1.091.909,57	1.131.003,43	-	-	-	39.093,86
Plural FIA Dividendos	255.797,50	270.804,75	-	-	-	15.007,25
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	8.870.675,24	8.457.224,72	-	-	-	(413.450,52)
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.058.832,66	1.089.471,69	-	-	-	30.639,03
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.185.040,43	7.493.784,05	-	-	-	308.743,62
TOTAL	46.961.607,89	47.875.625,75				914.017,86

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	6.447.290,82	6.541.923,58	-	-	-	94.632,76
TOTAL	6.447.290,82	6.541.923,58				94.632,76

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.111.589,18	1.122.831,24	-	-	-	11.242,06
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.307.651,60	2.328.104,00	-	-	-	20.452,40
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.217.994,33	2.280.606,52	-	-	-	62.612,19
TOTAL	5.637.235,11	5.731.541,76				94.306,65

TOTAL GERAL	418.939.956,49	415.284.976,01				4.598.200,30
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------