

SIMPRESI

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)	5.239.490,08	5.300.757,08	-	-	-	61.267,00
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	305.207,64	308.760,13	-	-	-	3.552,49
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.229.482,56	5.291.345,91	-	-	-	61.863,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	794.567,99	803.774,47	-	-	-	9.206,48
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	157.429,69	159.262,08	-	-	-	1.832,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	957.646,78	968.830,34	-	-	-	11.183,56
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.390.860,18	5.297.851,55	-	154.695,60	(154.695,60)	61.686,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.376.366,78	5.284.270,09	-	154.044,52	(154.044,52)	61.947,83
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	11.016.846,07	11.145.885,74	-	-	-	129.039,67
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.490.099,18	5.555.482,36	-	-	-	65.383,18
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	129.126,42	130.664,22	-	-	-	1.537,80
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.499.909,49	5.564.225,79	-	-	-	64.316,30
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.486.804,57	5.551.012,44	-	-	-	64.207,87
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.508.341,19	5.573.001,48	-	-	-	64.660,29
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	11.024.727,66	11.154.063,00	-	-	-	129.335,34
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.372.199,38	11.180.807,49	-	322.542,93	(322.542,93)	131.151,04
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.474.660,95	5.376.627,89	-	163.289,80	(163.289,80)	65.256,74
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.626.406,10	5.532.051,93	-	159.122,92	(159.122,92)	64.768,75
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	11.129.972,28	10.932.241,96	-	329.834,98	(329.834,98)	132.104,66
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.683.252,87	5.587.497,75	-	161.336,57	(161.336,57)	65.581,45
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.558.428,77	5.459.008,94	-	165.633,67	(165.633,67)	66.213,84
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.677.833,17	5.583.011,33	-	160.034,42	(160.034,42)	65.212,58
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.574.020,46	5.474.662,13	-	165.633,67	(165.633,67)	66.275,34
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.819.452,27	6.705.285,24	-	192.588,21	(192.588,21)	78.421,18
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.300.602,77	11.113.883,80	-	315.771,74	(315.771,74)	129.052,77
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.675.696,73	5.580.577,43	-	160.425,07	(160.425,07)	65.305,77
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.475.873,63	5.542.640,22	-	-	-	66.766,59
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.416.798,17	5.480.774,64	-	-	-	63.976,47
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.527.521,63	5.592.910,75	-	-	-	65.389,12
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.394.452,11	5.460.287,05	-	-	-	65.834,94
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.625.818,89	5.692.860,99	-	-	-	67.042,10
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	11.023.183,66	11.152.581,96	-	-	-	129.398,30
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.524.533,52	5.589.574,74	-	-	-	65.041,22
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.570.355,08	5.638.064,02	-	-	-	67.708,94
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.425.035,98	4.477.166,38	-	-	-	52.130,40
TOTAL	201.483.004,70	201.241.703,32				2.363.652,72

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.220.458,01	1.233.630,24	-	-	-	13.172,23
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.215.735,28	1.230.150,48	-	-	-	14.415,20
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.147.440,71	13.248.579,32	-	30.000,00	(30.000,00)	131.138,61
30362-3	12.921.471,01	13.020.350,77	-	30.000,00	(30.000,00)	128.879,76
44918-0	225.969,70	228.228,55	-	-	-	2.258,85
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.796.518,12	2.817.509,75	3.589.646,58	2.590.261,50	999.385,08	21.606,55
21327-6	301.996,60	313.946,27	9.208,10	-	9.208,10	2.741,57
30362-3	449.891,99	10.023,38	-	440.201,32	(440.201,32)	332,71
48316-8	316.484,31	1.416.246,69	3.102.012,37	2.014.582,16	1.087.430,21	12.332,17
95773-9	728.145,22	1.077.293,41	478.426,11	135.478,02	342.948,09	6.200,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	15.924.423,65	16.003.248,59	-	-	-	78.824,94
21327-6	535.084,98	537.733,62	-	-	-	2.648,64
30362-3	7.596.457,76	7.634.059,77	-	-	-	37.602,01
48316-8	7.792.880,91	7.831.455,20	-	-	-	38.574,29
BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.105.104,69	2.122.233,36	-	-	-	17.128,67
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.859.552,33	2.888.154,91	-	-	-	28.602,58
Caixa Brasil Referenciado	348.126,88	351.625,62	-	-	-	3.498,74
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	41.438.560,44	40.485.804,73	-	-	-	(952.755,71)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.926.520,63	2.398.531,27	7.589.934,87	7.156.456,41	433.478,46	38.532,18

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.613.369,22	13.683.650,42	-	-	-	70.281,20
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.292.858,11	3.326.305,35	-	-	-	33.447,24
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.547.044,24	1.554.661,09	-	-	-	7.616,85
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.942.292,25	6.996.470,45	-	-	-	54.178,20
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.648.077,14	15.805.043,28	-	-	-	156.966,14
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	3.563.153,63	3.598.331,44	-	-	-	35.177,81
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	6.876.312,67	6.943.846,17	-	-	-	67.533,50
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.647.849,06	1.656.048,87	-	-	-	8.199,81
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.748.471,00	2.775.415,57	-	-	-	26.944,57
TOTAL	137.861.868,06	139.119.240,91				(145.490,69)

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.637.941,11	6.678.013,90	-	-	-	40.072,79
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.067.513,95	3.090.697,51	-	-	-	23.183,56
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	3.967.815,33	4.002.628,52	-	-	-	34.813,19
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.117.741,77	2.139.563,12	-	-	-	21.821,35
TOTAL	15.791.012,16	15.910.903,05				119.890,89

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.124.661,70	2.132.899,98	-	-	-	8.238,28
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.314.059,46	2.216.254,11	-	-	-	(97.805,35)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.393.642,96	2.315.750,71	-	-	-	(77.892,25)
Bahia FIC FIA Valuation	1.625.459,60	1.589.916,11	-	-	-	(35.543,49)
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.783.017,13	1.804.536,16	-	-	-	21.519,03
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.450.269,78	3.367.276,06	-	-	-	(82.993,72)
Caixa FIA Eletrobras	1.334.160,50	1.412.199,73	-	-	-	78.039,23
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.623.661,95	1.579.873,47	-	-	-	(43.788,48)
Constância FIA	528.394,24	513.873,18	-	-	-	(14.521,06)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.810.017,93	2.653.101,15	-	-	-	(156.916,78)
Ibiuna FIC FIA Equities 30	538.065,78	524.635,21	-	-	-	(13.430,57)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.890.659,95	2.813.643,21	-	-	-	(77.016,74)
Indie FIC FIA	1.112.164,14	1.051.551,02	-	-	-	(60.613,12)
MAG FIA Brasil	1.485.695,44	1.445.856,31	-	-	-	(39.839,13)
Navi FIC FIA Institucional	2.100.071,38	2.012.031,24	-	-	-	(88.040,14)
Neo FIC FIA Navitas B	1.319.335,17	1.284.525,59	-	-	-	(34.809,58)
Occam FIC FIA	1.131.003,43	1.110.990,22	-	-	-	(20.013,21)
Plural FIA Dividendos	270.804,75	267.290,39	-	-	-	(3.514,36)
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	8.457.224,72	8.357.140,76	-	-	-	(100.083,96)
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.089.471,69	1.082.988,55	-	-	-	(6.483,14)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.493.784,05	7.687.911,67	-	-	-	194.127,62
TOTAL	47.875.625,75	47.224.244,83				(651.380,92)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	6.541.923,58	6.408.694,52	-	-	-	(133.229,06)
TOTAL	6.541.923,58	6.408.694,52				(133.229,06)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.122.831,24	1.133.245,19	-	-	-	10.413,95
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.328.104,00	2.345.471,60	-	-	-	17.367,60
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.280.606,52	2.275.240,63	-	-	-	(5.365,89)
TOTAL	5.731.541,76	5.753.957,42				22.415,66

TOTAL GERAL	415.284.976,01	415.658.744,05				1.575.858,60
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------