

SIMPRESI

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)	5.300.757,08	5.372.521,81	-	-	-	71.764,73
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	308.760,13	312.924,83	-	-	-	4.164,70
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.291.345,91	5.363.675,25	-	-	-	72.329,34
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	803.774,47	814.575,36	-	-	-	10.800,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	159.262,08	161.410,33	-	-	-	2.148,25
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	968.830,34	981.932,99	-	-	-	13.102,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.297.851,55	5.369.543,30	-	-	-	71.691,75
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.284.270,09	5.356.174,83	-	-	-	71.904,74
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	11.145.885,74	11.292.968,35	-	-	-	147.082,61
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.555.482,36	5.629.776,41	-	-	-	74.294,05
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	130.664,22	132.411,61	-	-	-	1.747,39
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.564.225,79	5.639.566,84	-	-	-	75.341,05
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.551.012,44	5.626.218,79	-	-	-	75.206,35
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.573.001,48	5.648.697,66	-	-	-	75.696,18
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	11.154.063,00	11.305.475,57	-	-	-	151.412,57
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.180.807,49	11.333.040,64	-	-	-	152.233,15
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.376.627,89	5.451.899,61	-	-	-	75.271,72
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.532.051,93	5.607.254,59	-	-	-	75.202,66
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	10.932.241,96	11.084.746,97	-	-	-	152.505,01
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.587.497,75	5.663.613,87	-	-	-	76.116,12
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.459.008,94	5.535.397,94	-	-	-	76.389,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.583.011,33	5.658.762,75	-	-	-	75.751,42
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.474.662,13	5.551.150,56	-	-	-	76.488,43
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.705.285,24	6.796.367,97	-	-	-	91.082,73
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.113.883,80	11.263.943,49	-	-	-	150.059,69
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.580.577,43	5.656.414,61	-	-	-	75.837,18
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.542.640,22	5.620.319,88	-	-	-	77.679,66
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.480.774,64	5.555.591,67	-	-	-	74.817,03
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.592.910,75	5.669.360,62	-	-	-	76.449,87
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.460.287,05	5.536.871,90	-	-	-	76.584,85
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.692.860,99	5.769.031,09	-	-	-	76.170,10
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	11.152.581,96	11.300.012,29	-	-	-	147.430,33
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.589.574,74	5.665.674,88	-	-	-	76.100,14
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.638.064,02	5.716.871,59	-	-	-	78.807,57
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.477.166,38	4.538.158,57	-	-	-	60.992,19
TOTAL	201.241.703,32	203.982.359,42				2.740.656,10

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.233.630,24	1.246.036,02	-	-	-	12.405,78
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.230.150,48	1.242.862,95	-	-	-	12.712,47
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.248.579,32	13.246.847,55	-	130.000,00	(130.000,00)	128.268,23
30362-3	13.020.350,77	13.016.391,10	-	130.000,00	(130.000,00)	126.040,33
44918-0	228.228,55	230.456,45	-	-	-	2.227,90
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.817.509,75	2.437.178,06	1.665.064,45	2.072.559,88	(407.495,43)	27.163,74
21327-6	313.946,27	327.276,47	10.517,86	-	10.517,86	2.812,34
30362-3	10.023,38	720.026,87	836.066,62	130.812,01	705.254,61	4.748,88
48316-8	1.416.246,69	243.602,92	578.184,85	1.761.591,03	(1.183.406,18)	10.762,41
95773-9	1.077.293,41	1.146.271,80	240.295,12	180.156,84	60.138,28	8.840,11
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.003.248,59	16.296.013,68	-	-	-	292.765,09
21327-6	537.733,62	547.570,97	-	-	-	9.837,35
30362-3	7.634.059,77	7.773.718,05	-	-	-	139.658,28
48316-8	7.831.455,20	7.974.724,66	-	-	-	143.269,46
BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.122.233,36	2.137.766,14	-	-	-	15.532,78
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.888.154,91	2.917.106,69	-	-	-	28.951,78
Caixa Brasil Referenciado	351.625,62	355.084,60	-	-	-	3.458,98
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	40.485.804,73	40.572.407,61	-	-	-	86.602,88
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.398.531,27	1.705.088,02	6.410.005,99	7.141.463,61	(731.457,62)	38.014,37

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.683.650,42	13.939.032,24	-	-	-	255.381,82
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.326.305,35	3.358.935,04	-	-	-	32.629,69
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.554.661,09	1.583.116,24	-	-	-	28.455,15
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	6.996.470,45	7.036.620,86	-	-	-	40.150,41
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.805.043,28	15.958.067,42	-	-	-	153.024,14
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	3.598.331,44	3.633.708,90	-	-	-	35.377,46
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	6.943.846,17	7.010.458,92	-	-	-	66.612,75
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.656.048,87	1.686.902,74	-	-	-	30.853,87
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.775.415,57	2.801.842,69	-	-	-	26.427,12
TOTAL	139.119.240,91	139.165.076,37				1.314.788,51

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.678.013,90	6.829.577,10	-	-	-	151.563,20
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.090.697,51	3.146.277,54	-	-	-	55.580,03
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	4.002.628,52	4.075.647,36	-	-	-	73.018,84
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.139.563,12	2.153.322,62	-	-	-	13.759,50
TOTAL	15.910.903,05	16.204.824,62				293.921,57

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.132.899,98	2.202.912,26	-	-	-	70.012,28
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.216.254,11	2.269.878,35	-	-	-	53.624,24
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.315.750,71	2.371.756,70	-	-	-	56.005,99
Bahia FIC FIA Valuation	1.589.916,11	1.677.305,93	-	-	-	87.389,82
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.804.536,16	1.822.090,42	-	-	-	17.554,26
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.367.276,06	3.278.408,15	-	-	-	(88.867,91)
Caixa FIA Eletrobras	1.412.199,73	1.506.411,76	-	-	-	94.212,03
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.579.873,47	1.427.902,39	-	-	-	(151.971,08)
Constância FIA	513.873,18	546.783,05	-	-	-	32.909,87
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.653.101,15	2.723.144,94	-	-	-	70.043,79
Ibiuna FIC FIA Equities 30	524.635,21	543.915,91	-	-	-	19.280,70
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.813.643,21	2.929.595,11	-	-	-	115.951,90
Indie FIC FIA	1.051.551,02	1.103.993,91	-	-	-	52.442,89
MAG FIA Brasil	1.445.856,31	1.529.735,92	-	-	-	83.879,61
Navi FIC FIA Institucional	2.012.031,24	2.125.067,61	-	-	-	113.036,37
Neo FIC FIA Navitas B	1.284.525,59	1.324.700,10	-	-	-	40.174,51
Occam FIC FIA	1.110.990,22	1.159.197,14	-	-	-	48.206,92
Plural FIA Dividendos	267.290,39	281.711,74	-	-	-	14.421,35
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	8.357.140,76	7.496.323,00	-	-	-	(860.817,76)
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.082.988,55	1.053.356,41	-	-	-	(29.632,14)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	7.687.911,67	8.262.476,24	-	-	-	574.564,57
TOTAL	47.224.244,83	47.636.667,04				412.422,21

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	6.408.694,52	5.716.830,54	-	-	-	(691.863,98)
TOTAL	6.408.694,52	5.716.830,54				(691.863,98)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.133.245,19	1.143.723,67	-	-	-	10.478,48
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.345.471,60	2.363.364,80	-	-	-	17.893,20
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.275.240,63	2.276.725,46	-	-	-	1.484,83
TOTAL	5.753.957,42	5.783.813,93				29.856,51

TOTAL GERAL	415.658.744,05	418.489.571,92				4.099.780,92
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------