

SIMPRESI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	5.372.521,81	5.423.319,46	-	-	-	50.797,65
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	312.924,83	315.866,74	-	-	-	2.941,91
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	5.363.675,25	5.415.117,76	-	-	-	51.442,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	814.575,36	822.190,58	-	-	-	7.615,22
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	161.410,33	162.927,89	-	-	-	1.517,56
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	981.932,99	991.201,65	-	-	-	9.268,66
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	5.369.543,30	5.420.269,06	-	-	-	50.725,76
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	5.356.174,83	5.407.201,06	-	-	-	51.026,23
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	11.292.968,35	11.404.030,84	-	-	-	111.062,49
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.629.776,41	5.686.301,86	-	-	-	56.525,45
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	132.411,61	133.741,08	-	-	-	1.329,47
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.639.566,84	5.692.895,92	-	-	-	53.329,08
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.626.218,79	5.679.461,43	-	-	-	53.242,64
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.648.697,66	5.702.360,76	-	-	-	53.663,10
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	11.305.475,57	11.412.798,14	-	-	-	107.322,57
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.333.040,64	11.441.102,80	-	-	-	108.062,16
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.451.899,61	5.506.078,52	-	-	-	54.178,91
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.607.254,59	5.660.591,54	-	-	-	53.336,95
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	11.084.746,97	11.194.339,05	-	-	-	109.592,08
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.663.613,87	5.717.657,66	-	-	-	54.043,79
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.535.397,94	5.590.363,43	-	-	-	54.965,49
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.658.762,75	5.712.440,82	-	-	-	53.678,07
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.551.150,56	5.606.154,31	-	-	-	55.003,75
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.796.367,97	6.860.937,96	-	-	-	64.569,99
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.263.943,49	11.370.020,10	-	-	-	106.076,61
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.656.414,61	5.710.193,23	-	-	-	53.778,62
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.620.319,88	5.676.256,38	-	-	-	55.936,50
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.555.591,67	5.608.769,09	-	-	-	53.177,42
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.669.360,62	5.723.738,66	-	-	-	54.378,04
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.536.871,90	5.592.039,68	-	-	-	55.167,78
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.769.031,09	5.827.000,50	-	-	-	57.969,41
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	11.300.012,29	11.411.449,61	-	-	-	111.437,32
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.665.674,88	5.719.695,95	-	-	-	54.021,07
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.716.871,59	5.773.557,00	-	-	-	56.685,41
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.538.158,57	4.581.463,14	-	-	-	43.304,57
TOTAL	203.982.359,42	205.953.533,66				1.971.174,24

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.246.036,02	1.259.914,78	-	-	-	13.878,76
Banrisul Absoluto	-	2.004.978,27	2.000.000,00	-	2.000.000,00	4.978,27
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.242.862,95	1.255.519,81	-	-	-	12.656,86
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.246.847,55	11.318.048,06	-	2.060.937,10	(2.060.937,10)	132.137,61
30362-3	13.016.391,10	11.318.048,06	-	1.830.000,00	(1.830.000,00)	131.656,96
44918-0	230.456,45	-	-	230.937,10	(230.937,10)	480,65
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.437.178,06	2.231.631,19	8.987.669,03	9.225.955,88	(238.286,85)	32.739,98
21327-6	327.276,47	13.420,16	10.446,15	325.000,00	(314.553,85)	697,54
30362-3	720.026,87	2.360,66	2.203.619,85	2.930.361,98	(726.742,13)	9.075,92
48316-8	243.602,92	994.905,38	6.508.916,34	5.768.865,16	740.051,18	11.251,28
44918-0	-	-	7.044,78	7.048,23	(3,45)	3,45
95773-9	1.146.271,80	1.220.944,99	257.641,91	194.680,51	62.961,40	11.711,79
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	16.296.013,68	16.632.798,14	-	-	-	336.784,46
21327-6	547.570,97	558.887,44	-	-	-	11.316,47
30362-3	7.773.718,05	7.934.374,98	-	-	-	160.656,93
48316-8	7.974.724,66	8.139.535,72	-	-	-	164.811,06
BB Títulos Públicos Vértice 2025	2.137.766,14	2.159.980,22	-	-	-	22.214,08
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.917.106,69	2.947.860,74	-	-	-	30.754,05
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	-	1.757.216,50	1.750.897,39	-	1.750.897,39	6.319,11

SIMPRESI

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Brasil Referenciado	355.084,60	1.514.253,06	1.146.596,37	-	1.146.596,37	12.572,09
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	40.572.407,61	41.119.833,51	-	-	-	547.425,90
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.705.088,02	185.740,56	4.326.079,26	5.866.073,64	(1.539.994,38)	20.646,92
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	13.939.032,24	14.210.387,19	-	-	-	271.354,95
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	-	3.668.545,69	3.641.261,48	-	3.641.261,48	27.284,21
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.358.935,04	3.395.051,01	-	-	-	36.115,97
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.583.116,24	1.615.829,01	-	-	-	32.712,77
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	7.036.620,86	7.086.281,65	-	-	-	49.660,79
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.958.067,42	16.127.453,81	-	-	-	169.386,39
Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	3.633.708,90	-	-	3.641.261,49	(3.641.261,49)	7.552,59
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	7.010.458,92	7.084.494,18	-	-	-	74.035,26
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.686.902,74	1.722.097,68	-	-	-	35.194,94
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	2.801.842,69	2.830.810,84	-	-	-	28.968,15
TOTAL	139.165.076,37	142.128.725,90				1.905.374,11

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	6.829.577,10	6.890.813,51	-	-	-	61.236,41
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.146.277,54	3.178.205,80	-	-	-	31.928,26
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	4.075.647,36	4.121.739,88	-	-	-	46.092,52
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.153.322,62	2.192.610,15	-	-	-	39.287,53
TOTAL	16.204.824,62	16.383.369,34				178.544,72

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.202.912,26	2.356.776,83	-	-	-	153.864,57
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.269.878,35	2.496.603,30	-	-	-	226.724,95
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.371.756,70	2.559.874,00	-	-	-	188.117,30
Bahia FIC FIA Valuation	1.677.305,93	1.783.088,68	-	-	-	105.782,75
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR ETF Nível I	1.822.090,42	-	-	1.750.897,39	(1.750.897,39)	(71.193,03)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	3.278.408,15	3.603.979,70	-	-	-	325.571,55
Caixa FIA Eletrobras	1.506.411,76	1.655.041,29	-	-	-	148.629,53
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.427.902,39	1.434.671,42	-	-	-	6.769,03
Constância FIA	546.783,05	583.211,04	-	-	-	36.427,99
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2.723.144,94	2.926.827,92	-	-	-	203.682,98
Ibiuna FIC FIA Equities 30	543.915,91	587.985,87	-	-	-	44.069,96
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	2.929.595,11	2.994.595,65	-	-	-	65.000,54
Indie FIC FIA	1.103.993,91	1.232.706,28	-	-	-	128.712,37
MAG FIA Brasil	1.529.735,92	1.582.560,28	-	-	-	52.824,36
Navi FIC FIA Institucional	2.125.067,61	2.220.008,77	-	-	-	94.941,16
Neo FIC FIA Navitas B	1.324.700,10	1.457.133,84	-	-	-	132.433,74
Occam FIC FIA	1.159.197,14	1.196.137,08	-	-	-	36.939,94
Plural FIA Dividendos	281.711,74	298.213,31	-	-	-	16.501,57
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	7.496.323,00	7.494.923,02	-	-	-	(1.399,98)
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.053.356,41	1.062.472,73	-	-	-	9.116,32
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	8.262.476,24	8.880.986,98	-	-	-	618.510,74
TOTAL	47.636.667,04	48.407.797,99				2.522.028,34

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	5.716.830,54	5.923.200,09	-	-	-	206.369,55
TOTAL	5.716.830,54	5.923.200,09				206.369,55

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado	1.143.723,67	-	-	1.146.596,37	(1.146.596,37)	2.872,70
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	2.363.364,80	2.381.827,80	-	-	-	18.463,00
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.276.725,46	2.317.908,17	-	-	-	41.182,71

SIMPREVI

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
TOTAL	5.783.813,93	4.699.735,97				62.518,41
TOTAL GERAL	418.489.571,92	423.496.362,95				6.846.009,37