

**SIMPREVI**

| 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) | 5.113.815,18          | 5.150.972,74          | -        | -      | -          | 37.157,56           |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000) | 298.025,75            | 300.173,71            | -        | -      | -          | 2.147,96            |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501) | 5.097.947,95          | 5.135.755,15          | -        | -      | -          | 37.807,20           |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300) | 775.302,42            | 780.845,50            | -        | -      | -          | 5.543,08            |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000) | 153.460,58            | 154.566,73            | -        | -      | -          | 1.106,15            |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500) | 933.429,05            | 940.195,84            | -        | -      | -          | 6.766,79            |
| NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600) | 5.112.185,38          | 5.149.287,39          | -        | -      | -          | 37.102,01           |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650) | 5.093.989,28          | 5.131.406,76          | -        | -      | -          | 37.417,48           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)      | 10.746.681,51         | 10.821.336,11         | -        | -      | -          | 74.654,60           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i    | 5.350.412,65          | 5.388.678,56          | -        | -      | -          | 38.265,91           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii   | 125.841,01            | 126.741,02            | -        | -      | -          | 900,01              |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)      | 5.363.696,07          | 5.402.678,07          | -        | -      | -          | 38.982,00           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)      | 5.350.721,39          | 5.389.649,91          | -        | -      | -          | 38.928,52           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)      | 5.370.762,11          | 5.410.053,46          | -        | -      | -          | 39.291,35           |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)      | 10.749.772,54         | 10.828.322,73         | -        | -      | -          | 78.550,19           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)      | 10.770.864,02         | 10.850.078,75         | -        | -      | -          | 79.214,73           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)      | 5.170.969,63          | 5.211.282,82          | -        | -      | -          | 40.313,19           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)      | 5.329.729,06          | 5.368.794,30          | -        | -      | -          | 39.065,24           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)      | 10.516.241,05         | 10.597.633,02         | -        | -      | -          | 81.391,97           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)      | 5.382.469,74          | 5.422.096,89          | -        | -      | -          | 39.627,15           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)      | 5.250.353,75          | 5.291.246,86          | -        | -      | -          | 40.893,11           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)      | 5.379.442,72          | 5.418.708,63          | -        | -      | -          | 39.265,91           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)      | 5.265.881,45          | 5.306.767,61          | -        | -      | -          | 40.886,16           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)      | 6.460.370,60          | 6.507.636,71          | -        | -      | -          | 47.266,11           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)      | 10.711.776,86         | 10.789.162,23         | -        | -      | -          | 77.385,37           |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)      | 5.376.586,43          | 5.415.968,46          | -        | -      | -          | 39.382,03           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)      | 5.332.280,56          | 5.373.941,03          | -        | -      | -          | 41.660,47           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)      | 5.278.401,43          | 5.317.430,59          | -        | -      | -          | 39.029,16           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)      | 5.386.093,19          | 5.426.033,38          | -        | -      | -          | 39.940,19           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)      | 5.252.895,65          | 5.293.999,83          | -        | -      | -          | 41.104,18           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)      | 5.482.875,29          | 5.522.131,95          | -        | -      | -          | 39.256,66           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)      | 10.746.736,80         | 10.821.681,56         | -        | -      | -          | 74.944,76           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)      | 5.383.786,60          | 5.423.378,21          | -        | -      | -          | 39.591,61           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)      | 5.424.623,47          | 5.466.780,52          | -        | -      | -          | 42.157,05           |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)      | 4.312.230,83          | 4.343.977,82          | -        | -      | -          | 31.746,99           |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>193.850.652,00</b> | <b>195.279.394,85</b> |          |        |            | <b>1.428.742,85</b> |

| FUNDOS DE RENDA FIXA                              |                      |                      |                     |                     |                       |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ATIVO   | MARÇO                | ABRIL                | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO MOV.            | RESULTADO           |
| <b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>             | <b>17.577.148,01</b> | <b>14.526.207,43</b> | -                   | <b>3.200.000,00</b> | <b>(3.200.000,00)</b> | <b>149.059,42</b>   |
| 30362-3   | 11.832.264,24        | 11.936.857,49        | -                   | -                   | -                     | 104.593,25          |
| 48316-8   | 4.885.966,78         | 1.722.840,41         | -                   | 3.200.000,00        | (3.200.000,00)        | 36.873,63           |
| 44918-0   | 858.916,99           | 866.509,53           | -                   | -                   | -                     | 7.592,54            |
| <b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>                | <b>4.762.454,67</b>  | <b>4.508.631,04</b>  | <b>5.240.110,97</b> | <b>5.540.992,56</b> | <b>(300.881,59)</b>   | <b>47.057,96</b>    |
| 21327-6   | 177.833,89           | 187.290,04           | 8.010,17            | -                   | 8.010,17              | 1.445,98            |
| 30362-3   | 3.856.994,17         | 3.962.547,36         | 74.268,16           | -                   | 74.268,16             | 31.285,03           |
| 48316-8   | 593.012,68           | 157.800,42           | 4.939.567,19        | 5.387.956,01        | (448.388,82)          | 13.176,56           |
| 95773-9   | 134.613,93           | 200.993,22           | 218.265,45          | 153.036,55          | 65.228,90             | 1.150,39            |
| <b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b> | <b>3.137.431,55</b>  | <b>3.102.723,38</b>  | -                   | -                   | -                     | <b>(34.708,17)</b>  |
| <b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>   | <b>16.214.617,04</b> | <b>15.949.912,46</b> | -                   | -                   | -                     | <b>(264.704,58)</b> |
| 21327-6   | 544.835,92           | 535.941,44           | -                   | -                   | -                     | (8.894,48)          |
| 30362-3   | 7.734.889,26         | 7.608.616,74         | -                   | -                   | -                     | (126.272,52)        |
| 48316-8   | 7.934.891,86         | 7.805.354,28         | -                   | -                   | -                     | (129.537,58)        |
| <b>Caixa Brasil Referenciado</b>                  | <b>5.970.838,20</b>  | <b>6.024.067,37</b>  | -                   | -                   | -                     | <b>53.229,17</b>    |
| <b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II</b>      | <b>22.123.101,00</b> | <b>22.290.540,96</b> | -                   | -                   | -                     | <b>167.439,96</b>   |
| <b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 VI</b>      | <b>19.575.137,38</b> | <b>19.729.260,53</b> | -                   | -                   | -                     | <b>154.123,15</b>   |
| <b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>          | <b>3.603.667,79</b>  | <b>4.369.787,36</b>  | <b>1.309.993,51</b> | <b>576.545,31</b>   | <b>733.448,20</b>     | <b>32.671,37</b>    |
| <b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>   | <b>13.832.131,32</b> | <b>13.597.083,16</b> | -                   | -                   | -                     | <b>(235.048,16)</b> |

**SIMPREVI**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| ATIVO  | MARÇO                 | ABRIL                 | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|--|-----------------------|-----------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa                | 3.324.393,53          | 3.306.887,71          | -        | -      | -          | (17.505,82)       |
| Itaú FIC Institucional IMA-B                         | 1.574.807,03          | 1.549.175,99          | -        | -      | -          | (25.631,04)       |
| Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa            | 6.261.389,65          | 6.323.855,22          | -        | -      | -          | 62.465,57         |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa           | 14.318.613,07         | 14.448.491,78         | -        | -      | -          | 129.878,71        |
| Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF    | 6.293.183,14          | 6.348.290,73          | -        | -      | -          | 55.107,59         |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B         | 1.680.553,99          | 1.651.911,45          | -        | -      | -          | (28.642,54)       |
| Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa | 2.517.371,46          | 2.539.829,83          | -        | -      | -          | 22.458,37         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>142.766.838,83</b> | <b>140.266.656,40</b> |          |        |            | <b>267.250,96</b> |

**ATIVOS DE RENDA FIXA**

| ATIVO   | MARÇO                | ABRIL                | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|---|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|------------------|
| Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74   | 6.019.432,78         | 6.057.821,79         | -        | -      | -          | 38.389,01        |
| Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23  | 2.815.785,82         | 2.836.789,53         | -        | -      | -          | 21.003,71        |
| Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86 | 3.593.661,23         | 3.623.731,34         | -        | -      | -          | 30.070,11        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>12.428.879,83</b> | <b>12.518.342,66</b> |          |        |            | <b>89.462,83</b> |

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| ATIVO   | MARÇO                | ABRIL                | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO             |
|---|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------------|
| AZ Quest FIC FIA Small Caps                   | 2.342.810,72         | 2.249.243,04         | -        | -      | -          | (93.567,68)           |
| AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional | 2.399.221,16         | 2.327.311,54         | -        | -      | -          | (71.909,62)           |
| Bahia FIC FIA Valuation                       | 1.712.967,26         | 1.640.249,26         | -        | -      | -          | (72.718,00)           |
| BB FIC FIA Ações Agro                         | 2.105.552,67         | 1.993.128,08         | -        | -      | -          | (112.424,59)          |
| BB FIC FIA Alocação                           | 2.327.768,92         | 2.274.949,73         | -        | -      | -          | (52.819,19)           |
| Bradesco FIA Selection                        | 2.925.097,91         | 2.728.784,48         | -        | -      | -          | (196.313,43)          |
| BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional    | 4.152.918,23         | 3.850.578,86         | -        | -      | -          | (302.339,37)          |
| Caixa FIA Eletrobras                          | 1.493.879,48         | 1.370.644,39         | -        | -      | -          | (123.235,09)          |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional          | 3.165.771,98         | 2.931.551,07         | -        | -      | -          | (234.220,91)          |
| Icatu Vanguarda FIA Dividendos                | 2.947.902,26         | 2.862.969,93         | -        | -      | -          | (84.932,33)           |
| Indie FIC FIA                                 | 1.271.301,51         | 1.169.109,39         | -        | -      | -          | (102.192,12)          |
| MAG FIA Brasil                                | 1.538.134,97         | 1.499.413,54         | -        | -      | -          | (38.721,43)           |
| Navi FIC FIA Institucional                    | 2.392.269,49         | 2.285.675,68         | -        | -      | -          | (106.593,81)          |
| Neo FIC FIA Navitas B                         | 1.353.353,25         | 1.270.327,87         | -        | -      | -          | (83.025,38)           |
| Occam FIC FIA                                 | 1.161.628,03         | 1.130.725,88         | -        | -      | -          | (30.902,15)           |
| Plural FIA Dividendos                         | 288.630,99           | 275.809,30           | -        | -      | -          | (12.821,69)           |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional I             | 7.410.489,45         | 7.237.238,47         | -        | -      | -          | (173.250,98)          |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional II            | 1.029.607,43         | 1.004.999,88         | -        | -      | -          | (24.607,55)           |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>42.019.305,71</b> | <b>40.102.710,39</b> |          |        |            | <b>(1.916.595,32)</b> |

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

| ATIVO  | MARÇO                | ABRIL                | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO          |
|--|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I | 1.635.198,51         | 1.643.879,44         | -        | -      | -          | 8.680,93           |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1              | 1.158.986,98         | 1.168.278,94         | -        | -      | -          | 9.291,96           |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I       | 6.411.178,43         | 6.366.489,68         | -        | -      | -          | (44.688,75)        |
| XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE   | 4.641.088,78         | 4.614.387,99         | -        | -      | -          | (26.700,79)        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>13.846.452,70</b> | <b>13.793.036,05</b> |          |        |            | <b>(53.416,65)</b> |

**FUNDOS MULTIMERCADO**

| ATIVO  | MARÇO               | ABRIL               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| Caixa Juros e Moedas Multimercado                  | 1.039.485,26        | 1.044.615,37        | -        | -      | -          | 5.130,11          |
| Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado | 2.285.387,20        | 2.314.825,40        | -        | -      | -          | 29.438,20         |
| Rio Bravo Proteção II Multimercado                 | 2.268.716,91        | 2.229.279,28        | -        | -      | -          | (39.437,63)       |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.593.589,37</b> | <b>5.588.720,05</b> |          |        |            | <b>(4.869,32)</b> |

**FUNDOS IMOBILIÁRIOS**

| ATIVO             | MARÇO            | ABRIL            | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|-------------------|------------------|------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| BB FII Recebíveis | 51.420,06        | 48.418,04        | -        | 120,00 | (120,00)   | (2.882,02)        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>51.420,06</b> | <b>48.418,04</b> |          |        |            | <b>(2.882,02)</b> |

|                    |                       |                       |  |  |  |                     |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>410.557.138,50</b> | <b>407.597.278,44</b> |  |  |  | <b>(192.306,67)</b> |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|

