

SIMPREVI
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|------------|--------------|---------------------|
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700) | 5.252.617,82 | 5.145.522,10 | - | 150.604,88 | (150.604,88) | 43.509,16 |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000) | 306.008,73 | 299.767,61 | - | 8.760,59 | (8.760,59) | 2.519,47 |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501) | 5.240.987,94 | 5.134.201,54 | - | 150.862,54 | (150.862,54) | 44.076,14 |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300) | 796.263,97 | 780.493,61 | - | 22.287,98 | (22.287,98) | 6.517,62 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000) | 157.705,07 | 154.623,60 | - | 4.380,30 | (4.380,30) | 1.298,83 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500) | 959.363,76 | 940.501,89 | - | 26.797,10 | (26.797,10) | 7.935,23 |
| NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600) | 5.250.335,85 | 5.294.258,47 | - | - | - | 43.922,62 |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650) | 5.234.937,67 | 5.279.131,52 | - | - | - | 44.193,85 |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960) | 11.039.957,00 | 10.818.800,52 | - | 312.804,65 | (312.804,65) | 91.648,17 |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i | 5.501.336,70 | 5.389.160,84 | - | 158.850,13 | (158.850,13) | 46.674,27 |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii | 129.390,72 | 126.752,36 | - | 3.736,13 | (3.736,13) | 1.097,77 |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720) | 5.511.472,95 | 5.401.250,51 | - | 155.887,00 | (155.887,00) | 45.664,56 |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820) | 5.498.331,07 | 5.388.295,29 | - | 155.629,33 | (155.629,33) | 45.593,55 |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300) | 5.519.857,90 | 5.409.028,51 | - | 156.788,82 | (156.788,82) | 45.959,43 |
| NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200) | 11.047.797,60 | 10.826.129,59 | - | 313.577,65 | (313.577,65) | 91.909,64 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760) | 11.072.764,70 | 11.166.331,91 | - | - | - | 93.567,21 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100) | 5.323.920,28 | 5.370.944,59 | - | - | - | 47.024,31 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460) | 5.478.646,38 | 5.524.819,36 | - | - | - | 46.172,98 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410) | 10.825.237,45 | 10.920.318,03 | - | - | - | 95.080,58 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855) | 5.533.491,19 | 5.580.283,39 | - | - | - | 46.792,20 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000) | 5.405.509,02 | 5.453.212,96 | - | - | - | 47.703,94 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105) | 5.529.178,29 | 5.575.640,98 | - | - | - | 46.462,69 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700) | 5.421.043,15 | 5.468.772,20 | - | - | - | 47.729,05 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310) | 6.640.591,05 | 6.696.482,49 | - | - | - | 55.891,44 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200) | 11.007.052,46 | 11.098.823,45 | - | - | - | 91.770,99 |
| NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400) | 5.526.719,19 | 5.573.272,60 | - | - | - | 46.553,41 |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300) | 5.489.251,32 | 5.371.959,80 | - | 165.291,75 | (165.291,75) | 48.000,23 |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250) | 5.427.367,26 | 5.318.321,16 | - | 154.598,67 | (154.598,67) | 45.552,57 |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502) | 5.538.432,66 | 5.426.810,17 | - | 158.205,98 | (158.205,98) | 46.583,49 |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450) | 5.407.714,34 | 5.291.957,27 | - | 163.101,60 | (163.101,60) | 47.344,53 |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650) | 5.637.529,38 | 5.522.296,43 | - | 163.101,60 | (163.101,60) | 47.868,65 |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300) | 11.043.737,91 | 10.824.438,68 | - | 311.258,66 | (311.258,66) | 91.959,43 |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750) | 5.535.058,86 | 5.424.536,36 | - | 156.788,82 | (156.788,82) | 46.266,32 |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800) | 5.583.675,97 | 5.465.086,72 | - | 167.224,23 | (167.224,23) | 48.634,98 |
| NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860) | 4.433.511,94 | 4.344.862,06 | - | 125.740,26 | (125.740,26) | 37.090,38 |
| TOTAL | 199.306.797,55 | 197.807.088,57 | | | | 1.686.569,69 |

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 4UM Crédito Privado Renda Fixa | 1.186.593,51 | 1.196.473,51 | - | - | - | 9.880,00 |
| BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30 | 1.187.004,95 | 1.196.431,55 | - | - | - | 9.426,60 |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 12.798.836,33 | 12.902.013,89 | - | - | - | 103.177,56 |
| 30362-3 | 12.578.858,22 | 12.680.262,43 | - | - | - | 101.404,21 |
| 44918-0 | 219.978,11 | 221.751,46 | - | - | - | 1.773,35 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 6.591.552,75 | 8.234.935,68 | 3.532.749,43 | 1.941.227,53 | 1.591.521,90 | 51.861,03 |
| 21327-6 | 252.923,76 | 265.285,39 | 10.496,66 | - | 10.496,66 | 1.864,97 |
| 30362-3 | 595.791,29 | 466.082,19 | 60.724,20 | 193.812,49 | (133.088,29) | 3.379,19 |
| 48316-8 | 5.142.030,64 | 6.841.428,77 | 3.324.824,68 | 1.667.795,66 | 1.657.029,02 | 42.369,11 |
| 95773-9 | 600.807,06 | 662.139,33 | 136.703,89 | 79.619,38 | 57.084,51 | 4.247,76 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 16.184.522,26 | 16.186.271,62 | - | - | - | 1.749,36 |
| 21327-6 | 543.824,69 | 543.883,47 | - | - | - | 58,78 |
| 30362-3 | 7.720.533,09 | 7.721.367,59 | - | - | - | 834,50 |
| 48316-8 | 7.920.164,48 | 7.921.020,56 | - | - | - | 856,08 |
| BB Títulos Públicos Vértice 2025 | 2.100.211,92 | 2.061.655,75 | - | 59.872,50 | (59.872,50) | 21.316,33 |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | - | 2.805.414,89 | 2.784.269,41 | - | 2.784.269,41 | 21.145,48 |
| Caixa Brasil Referenciado | 338.841,28 | 341.584,29 | - | - | - | 2.743,01 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial | 40.611.527,42 | 40.776.508,49 | - | - | - | 164.981,07 |
| Caixa FIC Brasil Disponibilidades | 1.184.967,08 | 882.627,99 | 6.287.864,80 | 6.612.389,17 | (324.524,37) | 22.185,28 |

SIMPREVI

| FUNDOS DE RENDA FIXA | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 13.828.358,96 | 13.834.953,35 | - | - | - | 6.594,39 |
| Itaú FIC High Grade Crédito Privado | 3.203.022,02 | 3.229.857,02 | - | - | - | 26.835,00 |
| Itaú FIC Institucional IMA-B | 1.572.450,49 | 1.572.558,25 | - | - | - | 107,76 |
| Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa | 6.724.090,75 | 6.801.907,59 | - | - | - | 77.816,84 |
| Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa | 15.233.096,37 | 15.354.664,80 | - | - | - | 121.568,43 |
| Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv. | 3.468.737,19 | 3.495.672,47 | - | - | - | 26.935,28 |
| Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa | 6.691.064,83 | 6.745.049,11 | - | - | - | 53.984,28 |
| Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B | 1.676.926,02 | 1.676.361,20 | - | - | - | (564,82) |
| Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa | 2.674.880,47 | 2.696.461,64 | - | - | - | 21.581,17 |
| TOTAL | 137.256.684,60 | 141.991.403,09 | | | | 743.324,05 |

| ATIVOS DE RENDA FIXA | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74 | 6.420.144,75 | 6.491.985,11 | - | - | - | 71.840,36 |
| Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23 | 2.979.919,80 | 3.008.855,53 | - | - | - | 28.935,73 |
| Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86 | 3.840.174,46 | 3.882.229,35 | - | - | - | 42.054,89 |
| Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59 | 2.056.041,93 | 2.075.048,45 | - | - | - | 19.006,52 |
| TOTAL | 15.296.280,94 | 15.458.118,44 | | | | 161.837,50 |

| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| 4UM FIA Small Caps | 2.220.072,21 | 2.127.032,85 | - | - | - | (93.039,36) |
| AZ Quest FIC FIA Small Caps | 2.343.718,91 | 2.310.979,53 | - | - | - | (32.739,38) |
| AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional | 2.397.394,70 | 2.387.788,05 | - | - | - | (9.606,65) |
| Bahia FIC FIA Valuation | 1.729.356,64 | 1.631.537,64 | - | - | - | (97.819,00) |
| BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I | 1.821.978,62 | 1.783.974,35 | - | - | - | (38.004,27) |
| Bradesco FIA Selection | 2.784.269,41 | - | - | 2.784.269,41 | (2.784.269,41) | - |
| BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional | 3.769.832,63 | 3.596.588,52 | - | - | - | (173.244,11) |
| Caixa FIA Eletrobras | 1.370.752,86 | 1.240.792,47 | - | - | - | (129.960,39) |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 | 1.500.678,22 | 1.624.688,76 | - | - | - | 124.010,54 |
| Constância FIA | 538.450,92 | 528.416,50 | - | - | - | (10.034,42) |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional | 3.017.518,67 | 2.898.484,27 | - | - | - | (119.034,40) |
| Ibiuna FIC FIA Equities 30 | 556.021,31 | 529.073,25 | - | - | - | (26.948,06) |
| Icatu Vanguarda FIA Dividendos | 3.001.528,50 | 2.894.882,77 | - | - | - | (106.645,73) |
| Indie FIC FIA | 1.216.399,47 | 1.144.100,59 | - | - | - | (72.298,88) |
| MAG FIA Brasil | 1.531.005,43 | 1.481.101,12 | - | - | - | (49.904,31) |
| Navi FIC FIA Institucional | 2.274.806,06 | 2.150.991,77 | - | - | - | (123.814,29) |
| Neo FIC FIA Navitas B | 1.364.609,83 | 1.287.880,29 | - | - | - | (76.729,54) |
| Occam FIC FIA | 1.140.455,63 | 1.124.191,24 | - | - | - | (16.264,39) |
| Plural FIA Dividendos | 277.749,82 | 265.123,29 | - | - | - | (12.626,53) |
| Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I | 7.921.092,89 | 8.660.508,03 | - | - | - | 739.415,14 |
| Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF | 1.042.738,66 | 1.081.201,84 | - | - | - | 38.463,18 |
| Tarpon FIC FIA GT Institucional I | 7.461.960,14 | 7.237.211,60 | - | - | - | (224.748,54) |
| TOTAL | 51.282.391,53 | 47.986.548,73 | | | | (511.573,39) |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE | 5.824.077,58 | 6.418.779,08 | - | - | - | 594.701,50 |
| TOTAL | 5.824.077,58 | 6.418.779,08 | | | | 594.701,50 |

| FUNDOS MULTIMERCADO | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| Caixa Juros e Moedas Multimercado | 1.094.474,81 | 1.102.717,64 | - | - | - | 8.242,83 |
| Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado | 2.296.113,00 | 2.298.798,00 | - | - | - | 2.685,00 |
| Rio Bravo Proteção Multimercado | 2.248.064,94 | 2.263.251,86 | - | - | - | 15.186,92 |
| TOTAL | 5.638.652,75 | 5.664.767,50 | | | | 26.114,75 |
| TOTAL GERAL | 414.604.884,95 | 415.326.705,41 | | | | 2.700.974,10 |