

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	-	392.426,23	400.603,88	11.678,27	388.925,61	3.500,62
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	-	3.862.402,41	3.943.044,83	114.995,24	3.828.049,59	34.352,82
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	-	6.300.557,15	6.433.518,51	189.354,85	6.244.163,66	56.393,49
<b>TOTAL</b>	-	10.555.385,79				94.246,93

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.235.001,44	7.296.779,73	-	-	-	61.778,29
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.184.395,84	2.520.214,06	2.178.164,72	12.876.058,58	(10.697.893,86)	33.712,08
15.346-X	12.973.919,86	2.297.927,52	2.168.206,08	12.876.058,58	(10.707.852,50)	31.860,16
15.347-8	203.008,49	214.755,52	9.958,64	-	9.958,64	1.788,39
59.375-3	7.467,49	7.531,02	-	-	-	63,53
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.031.887,36	2.060.311,07	-	-	-	28.423,71
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.749.101,46	4.794.755,84	-	-	-	45.654,38
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.264.476,74	5.326.945,43	-	-	-	62.468,69
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	3.440.280,87	3.491.550,49	-	-	-	51.269,62
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	13.154.685,04	13.275.033,05	-	-	-	120.348,01
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.303.880,31	1.459.705,03	3.183.820,44	3.036.517,26	147.303,18	8.521,54
464-5	577.824,97	490.414,24	2.800,00	94.450,11	(91.650,11)	4.239,38
753-9	726.055,34	969.290,79	3.181.020,44	2.942.067,15	238.953,29	4.282,16
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.041.161,86	2.060.859,08	-	-	-	19.697,22
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	13.081.409,12	13.194.775,80	-	-	-	113.366,68
<b>TOTAL</b>	65.486.280,04	55.480.929,58				545.240,22

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
ARX FIC FIA Income Institucional	1.409.988,00	1.277.648,04	-	-	-	(132.339,96)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.745.407,60	1.656.172,96	-	-	-	(89.234,64)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.666.808,00	2.510.888,01	-	-	-	(155.919,99)
464-5	1.112.824,22	1.047.760,84	-	-	-	(65.063,38)
753-9	1.553.983,78	1.463.127,17	-	-	-	(90.856,61)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	473.299,42	443.556,29	-	-	-	(29.743,13)
Claritas FIA Valor Feeder	1.281.963,44	1.190.786,20	-	-	-	(91.177,24)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.204.391,58	1.159.925,37	-	-	-	(44.466,21)
Schroder FIA Best Ideas	1.323.122,97	1.203.849,58	-	-	-	(119.273,39)
<b>TOTAL</b>	10.104.981,01	9.442.826,45				(662.154,56)

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.619.785,73	2.627.808,23	-	-	-	8.022,50
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	370.482,07	373.423,01	-	-	-	2.940,94
<b>TOTAL</b>	2.990.267,80	3.001.231,24				10.963,44

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
<b>Banco do Brasil</b>	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
<b>Bradesco</b>	-	-
35069-9	-	-
35182-2	-	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-
464-5	-	-
753-9	-	-
<b>Daycoval</b>	-	-
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-

28.02.2023

## SISPREV-TO

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	316.028,37	
TOTAL	-	316.028,37	
TOTAL GERAL	78.581.528,85	78.796.401,43	(11.703,97)