

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	392.426,23	398.385,04	-	-	-	5.958,81
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	3.862.402,41	3.920.903,70	-	-	-	58.501,29
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.300.557,15	6.396.494,69	-	-	-	95.937,54
TOTAL	10.555.385,79	10.715.783,43				160.397,64

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.296.779,73	7.381.614,27	-	-	-	84.834,54
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.520.214,06	3.659.520,71	3.939.928,48	2.844.181,07	1.095.747,41	43.559,24
15.346-X	2.297.927,52	3.424.202,51	3.929.379,36	2.844.181,07	1.085.198,29	41.076,70
15.347-8	214.755,52	227.706,04	10.549,12	-	10.549,12	2.401,40
59.375-3	7.531,02	7.612,16	-	-	-	81,14
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.060.311,07	2.090.963,73	-	-	-	30.652,66
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.794.755,84	4.852.182,19	-	-	-	57.426,35
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.326.945,43	5.356.218,83	-	-	-	29.273,40
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	3.491.550,49	3.539.822,28	-	-	-	48.271,79
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	13.275.033,05	13.432.245,36	-	-	-	157.212,31
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.459.705,03	1.011.715,61	2.474.739,69	2.934.121,44	(459.381,75)	11.392,33
464-5	490.414,24	381.337,16	1.300,00	114.771,78	(113.471,78)	4.394,70
753-9	969.290,79	630.378,45	2.473.439,69	2.819.349,66	(345.909,97)	6.997,63
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.060.859,08	2.085.844,02	-	-	-	24.984,94
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	13.194.775,80	13.376.696,66	-	-	-	181.920,86
TOTAL	55.480.929,58	56.786.823,66				669.528,42

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
ARX FIC FIA Income Institucional	1.277.648,04	1.236.285,67	-	-	-	(41.362,37)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.656.172,96	1.606.960,53	-	-	-	(49.212,43)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.510.888,01	2.447.404,43	-	-	-	(63.483,58)
464-5	1.047.760,84	1.021.269,97	-	-	-	(26.490,87)
753-9	1.463.127,17	1.426.134,46	-	-	-	(36.992,71)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	443.556,29	436.920,32	-	-	-	(6.635,97)
Claritas FIA Valor Feeder	1.190.786,20	1.121.998,00	-	-	-	(68.788,20)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.159.925,37	1.147.836,39	-	-	-	(12.088,98)
Schroder FIA Best Ideas	1.203.849,58	1.186.626,71	-	-	-	(17.222,87)
TOTAL	9.442.826,45	9.184.032,05				(258.794,40)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.627.808,23	2.653.990,87	-	-	-	26.182,64
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	373.423,01	373.741,95	-	-	-	318,94
TOTAL	3.001.231,24	3.027.732,82				26.501,58

CONTAS CORRENTES

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

31.03.2023

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Santander	-	-
XP Investimentos	316.028,37	316.028,37
TOTAL	316.028,37	316.028,37
TOTAL GERAL	78.796.401,43	80.030.400,33

597.633,24