

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	398.385,04	402.281,57	-	-	-	3.896,53
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	3.920.903,70	3.959.135,28	-	-	-	38.231,58
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.396.494,69	6.459.268,76	-	-	-	62.774,07
TOTAL	10.715.783,43	10.820.685,61				104.902,18

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.381.614,27	7.447.089,10	-	-	-	65.474,83
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.659.520,71	5.919.729,32	5.127.660,62	2.911.085,51	2.216.575,11	43.633,50
15.346-X	3.424.202,51	5.671.832,48	5.117.103,51	2.911.085,51	2.206.018,00	41.611,97
15.347-8	227.706,04	240.221,33	10.557,11	-	10.557,11	1.958,18
59.375-3	7.612,16	7.675,51	-	-	-	63,35
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.090.963,73	2.109.656,79	-	-	-	18.693,06
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.852.182,19	4.892.381,91	-	-	-	40.199,72
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.356.218,83	5.389.819,17	-	-	-	33.600,34
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	3.539.822,28	3.563.798,93	-	-	-	23.976,65
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	13.432.245,36	13.559.953,63	-	-	-	127.708,27
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.011.715,61	870.889,91	2.773.475,65	2.921.016,91	(147.541,26)	6.715,56
464-5	381.337,16	467.951,08	192.338,19	109.670,61	82.667,58	3.946,34
753-9	630.378,45	402.938,83	2.581.137,46	2.811.346,30	(230.208,84)	2.769,22
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.085.844,02	2.104.053,73	-	-	-	18.209,71
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	13.376.696,66	13.487.798,15	-	-	-	111.101,49
TOTAL	56.786.823,66	59.345.170,64				489.313,13

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
ARX FIC FIA Income Institucional	1.236.285,67	1.247.621,92	-	-	-	11.336,25
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.606.960,53	1.635.125,75	-	-	-	28.165,22
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.447.404,43	2.518.138,67	-	-	-	70.734,24
464-5	1.021.269,97	1.050.786,45	-	-	-	29.516,48
753-9	1.426.134,46	1.467.352,22	-	-	-	41.217,76
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	436.920,32	455.256,42	-	-	-	18.336,10
Claritas FIA Valor Feeder	1.121.998,00	1.131.771,35	-	-	-	9.773,35
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.147.836,39	1.214.559,63	-	-	-	66.723,24
Schroder FIA Best Ideas	1.186.626,71	1.217.399,27	-	-	-	30.772,56
TOTAL	9.184.032,05	9.419.873,01				235.840,96

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.653.990,87	2.637.561,87	-	-	-	(16.429,00)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	373.741,95	371.406,85	-	-	-	(2.335,10)
TOTAL	3.027.732,82	3.008.968,72				(18.764,10)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
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	-	157,53

28.04.2023

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	
Santander	-	-	
XP Investimentos	316.028,37	-	
TOTAL	316.028,37	157,53	
TOTAL GERAL	80.030.400,33	82.594.855,51	811.292,17