

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	402.281,57	406.699,03	-	-	-	4.417,46
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	3.959.135,28	4.002.466,57	-	-	-	43.331,29
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.459.268,76	6.530.452,93	-	-	-	71.184,17
TOTAL	10.820.685,61	10.939.618,53				118.932,92

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.447.089,10	7.532.801,04	-	-	-	85.711,94
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.919.729,32	20.435.782,31	17.989.150,33	3.614.665,68	14.374.484,65	141.568,34
15.346-X	5.671.832,48	20.176.024,84	17.978.361,47	3.613.070,18	14.365.291,29	138.901,07
15.347-8	240.221,33	253.605,54	10.788,86	-	10.788,86	2.595,35
59.375-3	7.675,51	6.151,93	-	1.595,50	(1.595,50)	71,92
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.109.656,79	2.122.545,44	-	-	-	12.888,65
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.892.381,91	4.947.252,13	-	-	-	54.870,22
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.389.819,17	5.424.988,74	-	-	-	35.169,57
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	3.563.798,93	3.577.655,19	-	-	-	13.856,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	13.559.953,63	-	-	13.646.366,48	(13.646.366,48)	86.412,85
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	870.889,91	1.144.824,12	3.073.868,02	2.807.364,93	266.503,09	7.431,12
464-5	467.951,08	337.865,45	2.598,53	136.722,06	(134.123,53)	4.037,90
753-9	402.938,83	806.958,67	3.071.269,49	2.670.642,87	400.626,62	3.393,22
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.104.053,73	2.142.033,02	-	-	-	37.979,29
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	13.487.798,15	13.689.357,67	-	-	-	201.559,52
TOTAL	59.345.170,64	61.017.239,66				677.447,76

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
ARX FIC FIA Income Institucional	1.247.621,92	1.303.388,54	-	-	-	55.766,62
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.635.125,75	1.709.685,25	-	-	-	74.559,50
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.518.138,67	2.674.281,70	-	-	-	156.143,03
464-5	1.050.786,45	1.115.942,90	-	-	-	65.156,45
753-9	1.467.352,22	1.558.338,80	-	-	-	90.986,58
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	455.256,42	465.750,01	-	-	-	10.493,59
Claritas FIA Valor Feeder	1.131.771,35	1.193.236,81	-	-	-	61.465,46
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.214.559,63	1.350.183,45	-	-	-	135.623,82
Schroder FIA Best Ideas	1.217.399,27	1.269.415,94	-	-	-	52.016,67
TOTAL	9.419.873,01	9.965.941,70				546.068,69

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.637.561,87	2.717.690,22	-	-	-	80.128,35
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	371.406,85	374.914,57	-	-	-	3.507,72
TOTAL	3.008.968,72	3.092.604,79				83.636,07

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
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	157,53

31.05.2023

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	157,53	157,53	
TOTAL GERAL	82.594.855,51	85.015.562,21	1.426.085,44