

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	-	7.881.598,58	7.857.128,77	-	7.857.128,77	24.469,81
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	-	8.745.510,21	8.718.454,40	-	8.718.454,40	27.055,81
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	406.699,03	408.722,35	-	-	-	2.023,32
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.002.466,57	4.022.239,08	-	-	-	19.772,51
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.530.452,93	6.563.188,28	-	-	-	32.735,35
TOTAL	10.939.618,53	27.621.258,50				106.056,80

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.532.801,04	5.089.091,56	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)	56.290,52
BB FIC Previdenciário Fluxo	20.435.782,31	5.119.939,73	12.499.053,09	27.917.435,99	(15.418.382,90)	102.540,32
15.346-X	20.176.024,84	4.846.721,12	12.488.264,23	27.917.435,99	(15.429.171,76)	99.868,04
15.347-8	253.605,54	267.005,33	10.788,86	-	10.788,86	2.610,93
59.375-3	6.151,93	6.213,28	-	-	-	61,35
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.122.545,44	-	-	2.126.594,89	(2.126.594,89)	4.049,45
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.947.252,13	5.004.569,98	-	-	-	57.317,85
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.424.988,74	5.447.096,79	-	-	-	22.108,05
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	3.577.655,19	-	-	3.584.004,10	(3.584.004,10)	6.348,91
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	-	3.037.631,98	3.000.000,00	-	3.000.000,00	37.631,98
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	-	2.541.773,25	2.500.000,00	-	2.500.000,00	41.773,25
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.144.824,12	1.010.542,32	2.875.882,39	3.018.793,08	(142.910,69)	8.628,89
464-5	337.865,45	201.795,72	1.435,00	140.317,76	(138.882,76)	2.813,03
753-9	806.958,67	808.746,60	2.874.447,39	2.878.475,32	(4.027,93)	5.815,86
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.142.033,02	2.187.118,12	-	-	-	45.085,10
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	13.689.357,67	13.867.020,29	-	-	-	177.662,62
TOTAL	61.017.239,66	43.304.784,02				559.436,94

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
ARX FIC FIA Income Institucional	1.303.388,54	1.416.174,29	-	-	-	112.785,75
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.709.685,25	1.859.136,81	-	-	-	149.451,56
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.674.281,70	2.935.671,77	-	-	-	261.390,07
464-5	1.115.942,90	1.225.017,57	-	-	-	109.074,67
753-9	1.558.338,80	1.710.654,20	-	-	-	152.315,40
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	465.750,01	503.411,19	-	-	-	37.661,18
Claritas FIA Valor Feeder	1.193.236,81	1.292.377,03	-	-	-	99.140,22
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.350.183,45	1.479.132,24	-	-	-	128.948,79
Schroder FIA Best Ideas	1.269.415,94	1.368.524,54	-	-	-	99.108,60
TOTAL	9.965.941,70	10.854.427,87				888.486,17

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.717.690,22	-	-	2.714.601,14	(2.714.601,14)	(3.089,08)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	374.914,57	372.100,43	-	-	-	(2.814,14)
TOTAL	3.092.604,79	372.100,43				(5.903,22)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	-	5.234.130,33	5.000.000,00	-	5.000.000,00	234.130,33
TOTAL	-	5.234.130,33				234.130,33

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
Bradesco	-	-	
35069-9	-	-	
35182-2	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	400,03	
Itaú Unibanco	157,53	157,53	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	157,53	557,56	
TOTAL GERAL	85.015.562,21	87.387.258,71	1.782.207,02