

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	7.881.598,58	7.916.586,82	-	-	-	34.988,24
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	8.745.510,21	8.784.189,53	-	-	-	38.679,32
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	408.722,35	410.814,77	-	-	-	2.092,42
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.022.239,08	4.042.691,57	-	-	-	20.452,49
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.563.188,28	6.597.034,63	-	-	-	33.846,35
TOTAL	27.621.258,50	27.751.317,32				130.058,82

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.089.091,56	5.143.266,59	-	-	-	54.175,03
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.119.939,73	980.021,11	2.920.815,03	7.103.929,71	(4.183.114,68)	43.196,06
15.346-X	4.846.721,12	693.246,31	2.910.026,17	7.103.929,71	(4.193.903,54)	40.428,73
15.347-8	267.005,33	280.500,42	10.788,86	-	10.788,86	2.706,23
59.375-3	6.213,28	6.274,38	-	-	-	61,10
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.004.569,98	5.057.544,82	-	-	-	52.974,84
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.447.096,79	5.510.535,12	-	-	-	63.438,33
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.037.631,98	3.059.907,41	-	-	-	22.275,43
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.541.773,25	2.559.283,75	-	-	-	17.510,50
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.010.542,32	1.011.616,16	4.499.579,10	4.506.987,69	(7.408,59)	8.482,43
464-5	201.795,72	515.636,83	435.885,17	124.171,84	311.713,33	2.127,78
753-9	808.746,60	495.979,33	4.063.693,93	4.382.815,85	(319.121,92)	6.354,65
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.187.118,12	2.206.650,06	-	-	-	19.531,94
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	13.867.020,29	14.003.867,88	-	-	-	136.847,59
TOTAL	43.304.784,02	39.532.692,90				418.432,15

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	-	1.001.903,63	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.903,63
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	-	2.003.770,54	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.770,54
TOTAL	-	3.005.674,17				5.674,17

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
ARX FIC FIA Income Institucional	1.416.174,29	1.467.324,14	-	-	-	51.149,85
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.859.136,81	1.926.685,99	-	-	-	67.549,18
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.935.671,77	2.991.406,84	-	-	-	55.735,07
464-5	1.225.017,57	1.248.275,09	-	-	-	23.257,52
753-9	1.710.654,20	1.743.131,75	-	-	-	32.477,55
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	503.411,19	517.221,05	-	-	-	13.809,86
Claritas FIA Valor Feeder	1.292.377,03	1.349.821,27	-	-	-	57.444,24
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.479.132,24	1.557.428,16	-	-	-	78.295,92
Schroder FIA Best Ideas	1.368.524,54	1.413.829,13	-	-	-	45.304,59
TOTAL	10.854.427,87	11.223.716,58				369.288,71

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	372.100,43	378.571,66	-	-	-	6.471,23
TOTAL	372.100,43	378.571,66				6.471,23

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.234.130,33	5.424.525,43	-	-	-	190.395,10
TOTAL	5.234.130,33	5.424.525,43				190.395,10

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-

31.07.2023

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
15.347-8	-	-	
59.375-3	-	-	
Bradesco	-	-	
35069-9	-	-	
35182-2	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	400,03	-	
Itaú Unibanco	157,53	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	557,56	-	
TOTAL GERAL	87.387.258,71	87.316.498,06	1.120.320,18