

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	7.916.586,82	7.972.612,12	-	-	-	56.025,30
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	8.784.189,53	8.846.204,90	-	-	-	62.015,37
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	410.814,77	402.012,56	-	11.964,54	(11.964,54)	3.162,33
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.042.691,57	3.955.847,40	-	117.814,11	(117.814,11)	30.969,94
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.597.034,63	6.454.084,47	-	193.996,50	(193.996,50)	51.046,34
<b>TOTAL</b>	<b>27.751.317,32</b>	<b>27.630.761,45</b>				<b>203.219,28</b>

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.143.266,59	4.201.707,12	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	58.440,53
BB FIC Previdenciário Fluxo	980.021,11	2.084.636,51	3.702.828,82	2.612.238,49	1.090.590,33	14.025,07
15.346-X	693.246,31	2.078.653,12	3.692.039,96	2.317.833,12	1.374.206,84	11.199,97
15.347-8	280.500,42	-	10.788,86	294.051,01	(283.262,15)	2.761,73
59.375-3	6.274,38	5.983,39	-	354,36	(354,36)	63,37
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.057.544,82	5.113.976,12	-	-	-	56.431,30
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.510.535,12	5.608.592,08	-	-	-	98.056,96
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.059.907,41	3.047.628,80	-	-	-	(12.278,61)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.559.283,75	2.526.338,88	-	-	-	(32.944,87)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.011.616,16	1.379.569,47	3.751.466,29	3.394.353,08	357.113,21	10.840,10
464-5	515.636,83	448.542,48	379.916,66	453.201,72	(73.285,06)	6.190,71
753-9	495.979,33	931.026,99	3.371.549,63	2.941.151,36	430.398,27	4.649,39
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.206.650,06	2.320.520,94	100.000,00	-	100.000,00	13.870,88
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.003.867,88	14.095.520,08	-	-	-	91.652,20
<b>TOTAL</b>	<b>39.532.692,90</b>	<b>40.378.490,00</b>				<b>298.093,56</b>

## ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.001.903,63	1.009.291,31	-	-	-	7.387,68
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.003.770,54	2.018.424,05	-	-	-	14.653,51
<b>TOTAL</b>	<b>3.005.674,17</b>	<b>3.027.715,36</b>				<b>22.041,19</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
ARX FIC FIA Income Institucional	1.467.324,14	-	-	1.398.831,13	(1.398.831,13)	(68.493,01)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.926.685,99	1.815.059,34	-	-	-	(111.626,65)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.991.406,84	2.989.455,45	100.000,00	-	100.000,00	(101.951,39)
464-5	1.248.275,09	1.305.646,17	100.000,00	-	100.000,00	(42.628,92)
753-9	1.743.131,75	1.683.809,28	-	-	-	(59.322,47)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	517.221,05	499.384,95	-	-	-	(17.836,10)
Claritas FIA Valor Feeder	1.349.821,27	1.293.634,62	-	-	-	(56.186,65)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.557.428,16	1.505.445,42	-	-	-	(51.982,74)
Schroder FIA Best Ideas	1.413.829,13	1.338.917,95	-	-	-	(74.911,18)
<b>TOTAL</b>	<b>11.223.716,58</b>	<b>9.441.897,73</b>				<b>(482.987,72)</b>

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	378.571,66	-	-	378.571,66	(378.571,66)	-
<b>TOTAL</b>	<b>378.571,66</b>	<b>-</b>				<b>-</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	-	102.696,93	100.000,00	-	100.000,00	2.696,93
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.424.525,43	5.373.236,65	-	-	-	(51.288,78)
<b>TOTAL</b>	<b>5.424.525,43</b>	<b>5.475.933,58</b>				<b>(48.591,85)</b>

31.08.2023

## SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
<b>Banco do Brasil</b>	-	-	
15.346-X	-	-	
15.347-8	-	-	
59.375-3	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
35069-9	-	-	
35182-2	-	-	
<b>BTG Pactual</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Genial</b>	400,03	-	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>XP Investimentos</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	400,03	-	
<b>TOTAL GERAL</b>	87.316.898,09	85.954.798,12	(8.225,54)