

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	7.972.612,12	8.025.952,91	-	-	-	53.340,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	8.846.204,90	8.905.250,78	-	-	-	59.045,88
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	402.012,56	404.963,45	-	-	-	2.950,89
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	3.955.847,40	3.984.749,73	-	-	-	28.902,33
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.454.084,47	6.501.685,81	-	-	-	47.601,34
TOTAL	27.630.761,45	27.822.602,68				191.841,23

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4.201.707,12	4.242.462,92	-	-	-	40.755,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.084.636,51	2.894.127,89	3.874.799,20	3.090.764,20	784.035,00	25.456,38
15.346-X	2.078.653,12	2.875.955,53	3.862.478,76	3.090.498,43	771.980,33	25.322,08
15.347-8	-	12.403,03	12.320,44	-	12.320,44	82,59
59.375-3	5.983,39	5.769,33	-	265,77	(265,77)	51,71
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.113.976,12	5.160.213,43	-	-	-	46.237,31
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.608.592,08	5.745.020,60	-	-	-	136.428,52
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.047.628,80	3.018.100,40	-	-	-	(29.528,40)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.526.338,88	2.476.934,24	-	-	-	(49.404,64)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.379.569,47	900.108,33	4.694.907,29	5.189.960,45	(495.053,16)	15.592,02
464-5	448.542,48	306.047,48	33.177,19	179.102,41	(145.925,22)	3.430,22
753-9	931.026,99	594.060,85	4.661.730,10	5.010.858,04	(349.127,94)	12.161,80
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.320.520,94	2.329.891,90	-	-	-	9.370,96
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.095.520,08	14.154.441,21	-	-	-	58.921,13
TOTAL	40.378.490,00	40.921.300,92				253.829,08

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.009.291,31	1.016.462,98	-	-	-	7.171,67
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.018.424,05	2.032.659,81	-	-	-	14.235,76
TOTAL	3.027.715,36	3.049.122,79				21.407,43

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.815.059,34	-	-	1.799.580,20	(1.799.580,20)	(15.479,14)
Brasil Plural FIA Dividendos	-	1.970.240,91	2.000.000,00	-	2.000.000,00	(29.759,09)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.989.455,45	2.985.835,66	-	-	-	(3.619,79)
464-5	1.305.646,17	1.304.065,22	-	-	-	(1.580,95)
753-9	1.683.809,28	1.681.770,44	-	-	-	(2.038,84)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	499.384,95	502.076,86	-	-	-	2.691,91
Claritas FIA Valor Feeder	1.293.634,62	1.279.673,99	-	-	-	(13.960,63)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.505.445,42	3.553.828,81	2.000.000,00	-	2.000.000,00	48.383,39
Schroder FIA Best Ideas	1.338.917,95	1.323.793,97	-	-	-	(15.123,98)
TOTAL	9.441.897,73	11.615.450,20				(26.867,33)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	102.696,93	98.118,08	-	-	-	(4.578,85)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.373.236,65	1.316.990,17	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(56.246,48)
TOTAL	5.475.933,58	1.415.108,25				(60.825,33)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Bradesco	-	-

29.09.2023

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
35069-9	-	-	
35182-2	-	-	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	-	-	
TOTAL GERAL	85.954.798,12	84.823.584,84	379.385,08