

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.025.952,91	8.080.795,91	-	-	-	54.843,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	8.905.250,78	8.965.971,54	-	-	-	60.720,76
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	404.963,45	408.006,72	-	-	-	3.043,27
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	3.984.749,73	4.014.557,22	-	-	-	29.807,49
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.501.685,81	6.550.801,82	-	-	-	49.116,01
<b>TOTAL</b>	<b>27.822.602,68</b>	<b>28.020.133,21</b>				<b>197.530,53</b>

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4.242.462,92	3.283.445,23	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	40.982,31
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.894.127,89	241.098,88	1.673.912,43	4.353.677,26	(2.679.764,83)	26.735,82
15.346-X	2.875.955,53	235.277,49	1.462.201,96	4.128.206,36	(2.666.004,40)	25.326,36
15.347-8	12.403,03	-	211.710,47	225.470,90	(13.760,43)	1.357,40
59.375-3	5.769,33	5.821,39	-	-	-	52,06
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.160.213,43	5.207.902,76	-	-	-	47.689,33
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.745.020,60	5.824.624,87	-	-	-	79.604,27
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.018.100,40	2.997.761,11	-	-	-	(20.339,29)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.476.934,24	2.452.459,28	-	-	-	(24.474,96)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	900.108,33	2.022.667,01	4.202.527,91	3.089.127,01	1.113.400,90	9.157,78
464-5	306.047,48	1.362.696,24	1.177.599,89	127.445,79	1.050.154,10	6.494,66
753-9	594.060,85	659.970,77	3.024.928,02	2.961.681,22	63.246,80	2.663,12
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.329.891,90	2.335.871,51	-	-	-	5.979,61
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.154.441,21	14.253.783,09	-	-	-	99.341,88
<b>TOTAL</b>	<b>40.921.300,92</b>	<b>38.619.613,74</b>				<b>264.676,75</b>

## ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.016.462,98	1.024.082,08	-	-	-	7.619,10
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.032.659,81	2.047.783,39	-	-	-	15.123,58
<b>TOTAL</b>	<b>3.049.122,79</b>	<b>3.071.865,47</b>				<b>22.742,68</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Brasil Plural FIA Dividendos	1.970.240,91	1.932.751,96	-	-	-	(37.488,95)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.985.835,66	2.814.607,84	-	-	-	(171.227,82)
464-5	1.304.065,22	1.229.281,39	-	-	-	(74.783,83)
753-9	1.681.770,44	1.585.326,45	-	-	-	(96.443,99)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	502.076,86	-	-	501.532,80	(501.532,80)	(544,06)
Claritas FIA Valor Feeder	1.279.673,99	1.213.520,92	-	-	-	(66.153,07)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.553.828,81	3.446.023,53	-	-	-	(107.805,28)
Schroder FIA Best Ideas	1.323.793,97	1.283.516,45	-	-	-	(40.277,52)
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	-	1.845.723,71	1.900.000,00	-	1.900.000,00	(54.276,29)
<b>TOTAL</b>	<b>11.615.450,20</b>	<b>12.536.144,41</b>				<b>(477.772,99)</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	98.118,08	96.379,77	-	-	-	(1.738,31)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.316.990,17	1.293.977,02	-	-	-	(23.013,15)
<b>TOTAL</b>	<b>1.415.108,25</b>	<b>1.390.356,79</b>				<b>(24.751,46)</b>

## CONTAS CORRENTES

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

31.10.2023

## SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
35069-9	-	-	
35182-2	-	-	
<b>BTG Pactual</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Genial</b>	-	-	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>XP Investimentos</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	
<b>TOTAL GERAL</b>	84.823.584,84	83.638.113,62	(17.574,49)