

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.080.795,91	7.910.067,07	-	223.455,91	(223.455,91)	52.727,07
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	8.965.971,54	8.778.378,11	-	245.961,38	(245.961,38)	58.367,95
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	408.006,72	410.973,67	-	-	-	2.966,95
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.014.557,22	4.043.616,52	-	-	-	29.059,30
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.550.801,82	6.598.666,57	-	-	-	47.864,75
TOTAL	28.020.133,21	27.741.701,94				190.986,02

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.283.445,23	3.313.470,49	-	-	-	30.025,26
BB FIC Previdenciário Fluxo	241.098,88	697.354,23	2.618.284,13	2.170.814,20	447.469,93	8.785,42
15.346-X	235.277,49	691.484,37	2.618.284,13	2.170.814,20	447.469,93	8.736,95
59.375-3	5.821,39	5.869,86	-	-	-	48,47
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.207.902,76	3.256.316,14	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	48.413,38
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.824.624,87	5.747.356,35	-	-	-	(77.268,52)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2.997.761,11	3.075.934,75	-	-	-	78.173,64
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.452.459,28	2.535.279,93	-	-	-	82.820,65
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.022.667,01	2.601.336,13	3.773.705,87	3.210.720,69	562.985,18	15.683,94
464-5	1.362.696,24	1.903.354,21	666.975,63	138.006,15	528.969,48	11.688,49
753-9	659.970,77	697.981,92	3.106.730,24	3.072.714,54	34.015,70	3.995,45
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.335.871,51	2.369.387,85	-	-	-	33.516,34
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.253.783,09	14.427.339,57	-	-	-	173.556,48
TOTAL	38.619.613,74	38.023.775,44				393.706,59

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.024.082,08	1.031.481,68	-	-	-	7.399,60
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.047.783,39	2.062.471,81	-	-	-	14.688,42
TOTAL	3.071.865,47	3.093.953,49				22.088,02

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Brasil Plural FIA Dividendos	1.932.751,96	2.144.148,45	-	-	-	211.396,49
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.814.607,84	3.202.771,21	-	-	-	388.163,37
464-5	1.229.281,39	1.398.811,93	-	-	-	169.530,54
753-9	1.585.326,45	1.803.959,28	-	-	-	218.632,83
Claritas FIA Valor Feeder	1.213.520,92	1.350.368,16	-	-	-	136.847,24
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.446.023,53	3.894.865,00	-	-	-	448.841,47
Schroder FIA Best Ideas	1.283.516,45	1.435.530,59	-	-	-	152.014,14
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.845.723,71	1.853.168,19	-	-	-	7.444,48
TOTAL	12.536.144,41	13.880.851,60				1.344.707,19

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	96.379,77	105.393,33	-	-	-	9.013,56
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.293.977,02	1.414.738,09	-	-	-	120.761,07
TOTAL	1.390.356,79	1.520.131,42				129.774,63

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Bradesco	-	-
35069-9	-	-
35182-2	-	-

30.11.2023

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	469.417,22	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	-	469.417,22	
TOTAL GERAL	83.638.113,62	84.729.831,11	2.081.262,45