

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	7.910.067,07	7.977.580,13	-	-	-	67.513,06
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	8.778.378,11	8.854.146,67	-	-	-	75.768,56
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	410.973,67	414.777,07	-	-	-	3.803,40
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.043.616,52	4.082.307,20	-	-	-	38.690,68
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.598.666,57	6.664.431,70	-	-	-	65.765,13
TOTAL	27.741.701,94	27.993.242,77				251.540,83

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.313.470,49	836.187,61	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)	22.717,12
BB FIC Previdenciário Fluxo	697.354,23	591.671,52	1.555.638,02	1.665.131,30	(109.493,28)	3.810,57
15.346-X	691.484,37	585.753,49	1.384.192,55	1.493.398,45	(109.205,90)	3.475,02
15.347-8	-	-	171.445,47	171.732,85	(287,38)	287,38
59.375-3	5.869,86	5.918,03	-	-	-	48,17
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.256.316,14	3.285.158,21	-	-	-	28.842,07
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.747.356,35	5.672.317,19	-	-	-	(75.039,16)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.075.934,75	3.160.323,76	-	-	-	84.389,01
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.535.279,93	2.634.955,71	-	-	-	99.675,78
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.601.336,13	1.975.694,94	4.559.057,32	5.204.282,97	(645.225,65)	19.584,46
464-5	1.903.354,21	1.748.901,05	141.741,06	311.400,72	(169.659,66)	15.206,50
753-9	697.981,92	226.793,89	4.417.316,26	4.892.882,25	(475.565,99)	4.377,96
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.369.387,85	2.397.996,20	-	-	-	28.608,35
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.427.339,57	14.590.236,47	-	-	-	162.896,90
TOTAL	38.023.775,44	35.144.541,61				375.485,10

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.031.481,68	1.039.244,55	-	-	-	7.762,87
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.062.471,81	2.077.885,03	-	-	-	15.413,22
TOTAL	3.093.953,49	3.117.129,58				23.176,09

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Brasil Plural FIA Dividendos	2.144.148,45	2.234.354,83	-	-	-	90.206,38
Caixa FIC FIA Ações Livre	3.202.771,21	3.415.959,24	-	-	-	213.188,03
464-5	1.398.811,93	1.491.921,91	-	-	-	93.109,98
753-9	1.803.959,28	1.924.037,33	-	-	-	120.078,05
Claritas FIA Valor Feeder	1.350.368,16	1.422.651,67	-	-	-	72.283,51
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.894.865,00	3.998.854,29	-	-	-	103.989,29
Schroder FIA Best Ideas	1.435.530,59	1.524.371,95	-	-	-	88.841,36
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.853.168,19	1.938.104,09	-	-	-	84.935,90
TOTAL	13.880.851,60	14.534.296,07				653.444,47

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	105.393,33	110.863,80	-	-	-	5.470,47
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.414.738,09	1.487.898,59	-	-	-	73.160,50
TOTAL	1.520.131,42	1.598.762,39				78.630,97

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Bradesco	-	-
35069-9	-	-

29.12.2023

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
35182-2	-	-	
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	84.729.831,11	82.387.972,42	1.382.277,46