

31.01.2024

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	7.977.580,13	8.062.293,64	-	-	-	84.713,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	8.854.146,67	8.948.022,17	-	-	-	93.875,50
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	414.777,07	419.241,61	-	-	-	4.464,54
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.082.307,20	4.126.100,33	-	-	-	43.793,13
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.664.431,70	6.736.431,88	-	-	-	72.000,18
TOTAL	27.993.242,77	28.292.089,63				298.846,86

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	836.187,61	5.859.359,48	5.000.000,00	-	5.000.000,00	23.171,87
BB FIC Previdenciário Fluxo	591.671,52	3.859.654,34	6.792.603,58	3.545.183,63	3.247.419,95	20.562,87
15.346-X	585.753,49	3.838.852,19	6.777.871,43	3.545.183,63	3.232.687,80	20.410,90
15.347-8	-	14.832,03	14.732,15	-	14.732,15	99,88
59.375-3	5.918,03	5.970,12	-	-	-	52,09
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.285.158,21	3.313.561,63	-	-	-	28.403,42
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.672.317,19	-	-	5.756.476,99	(5.756.476,99)	84.159,80
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.160.323,76	-	-	3.133.462,42	(3.133.462,42)	(26.861,34)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.634.955,71	2.595.082,21	-	-	-	(39.873,50)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.975.694,94	2.316.417,66	3.095.016,47	2.772.990,94	322.025,53	18.697,19
464-5	1.748.901,05	1.639.813,84	1.358,00	125.636,17	(124.278,17)	15.190,96
753-9	226.793,89	676.603,82	3.093.658,47	2.647.354,77	446.303,70	3.506,23
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.397.996,20	2.413.704,81	-	-	-	15.708,61
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.590.236,47	14.722.079,72	-	-	-	131.843,25
TOTAL	35.144.541,61	35.079.859,85				255.812,17

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.039.244,55	1.050.818,92	-	-	-	11.574,37
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.077.885,03	2.100.906,00	-	-	-	23.020,97
TOTAL	3.117.129,58	3.151.724,92				34.595,34

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	3.415.959,24	3.322.685,48	-	-	-	(93.273,76)
464-5	1.491.921,91	1.451.184,55	-	-	-	(40.737,36)
753-9	1.924.037,33	1.871.500,93	-	-	-	(52.536,40)
Claritas FIA Valor Feeder	1.422.651,67	1.377.039,68	-	-	-	(45.611,99)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.998.854,29	3.939.259,97	-	-	-	(59.594,32)
Plural FIA Dividendos	2.234.354,83	2.168.562,11	-	-	-	(65.792,72)
Schroder FIA Best Ideas	1.524.371,95	1.449.066,12	-	-	-	(75.305,83)
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.938.104,09	1.786.819,02	-	-	-	(151.285,07)
TOTAL	14.534.296,07	14.043.432,38				(490.863,69)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	110.863,80	112.732,21	-	-	-	1.868,41
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.487.898,59	1.512.754,65	-	-	-	24.856,06
TOTAL	1.598.762,39	1.625.486,86				26.724,47
TOTAL GERAL	82.387.972,42	82.192.593,64				125.115,15