

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.141.680,84	8.220.985,06	-	-	-	79.304,22
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.035.995,84	9.123.876,04	-	-	-	87.880,20
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	411.348,36	415.623,17	-	-	-	4.274,81
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.048.224,71	4.090.158,17	-	-	-	41.933,46
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.608.037,16	6.676.948,96	-	-	-	68.911,80
<b>TOTAL</b>	<b>28.245.286,91</b>	<b>28.527.591,40</b>				<b>282.304,49</b>

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.906.417,12	3.754.964,41	-	2.200.000,00	(2.200.000,00)	48.547,29
BB FIC Previdenciário Fluxo	662.552,51	978.786,08	1.946.895,96	1.637.172,97	309.722,99	6.510,58
15.346-X	626.775,94	927.362,70	1.931.604,94	1.637.172,97	294.431,97	6.154,79
15.347-8	29.763,02	45.364,46	15.291,02	-	15.291,02	310,42
59.375-3	6.013,55	6.058,92	-	-	-	45,37
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.338.111,25	3.364.928,17	-	-	-	26.816,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.607.769,41	2.592.479,73	-	-	-	(15.289,68)
BNB IMA-B	3.003.561,83	3.005.741,39	-	-	-	2.179,56
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.004.845,37	3.189.801,72	4.506.768,50	3.338.821,17	1.167.947,33	17.009,02
464-5	1.519.706,66	2.490.805,69	1.116.420,28	158.770,48	957.649,80	13.449,23
753-9	485.138,71	698.996,03	3.390.348,22	3.180.050,69	210.297,53	3.559,79
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.427.094,97	2.441.119,25	-	-	-	14.024,28
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.797.135,62	14.891.065,44	-	-	-	93.929,82
<b>TOTAL</b>	<b>34.747.488,08</b>	<b>34.218.886,19</b>				<b>193.727,79</b>

## ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.061.296,76	1.072.973,71	-	-	-	11.676,95
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.121.748,81	2.144.981,08	-	-	-	23.232,27
<b>TOTAL</b>	<b>3.183.045,57</b>	<b>3.217.954,79</b>				<b>34.909,22</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	3.398.799,80	3.444.917,49	-	-	-	46.117,69
464-5	1.484.427,52	1.504.569,44	-	-	-	20.141,92
753-9	1.914.372,28	1.940.348,05	-	-	-	25.975,77
Claritas FIA Valor Feeder	1.397.996,70	1.419.477,18	-	-	-	21.480,48
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	4.053.654,35	4.113.970,32	-	-	-	60.315,97
Plural FIA Dividendos	2.189.426,36	2.140.688,85	-	-	-	(48.737,51)
Schroder FIA Best Ideas	1.449.982,47	1.452.787,69	-	-	-	2.805,22
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.801.741,62	1.818.654,40	-	-	-	16.912,78
<b>TOTAL</b>	<b>14.291.601,30</b>	<b>14.390.495,93</b>				<b>98.894,63</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	119.155,53	123.200,29	-	-	-	4.044,76
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.598.656,53	1.653.317,32	-	-	-	54.660,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.717.812,06</b>	<b>1.776.517,61</b>				<b>58.705,55</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-

28.03.2024

## SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
<b>Bradesco</b>	-	-	
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>	82.185.233,92	82.131.445,92	668.541,68