

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.220.985,06	8.278.317,89	-	-	-	57.332,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.123.876,04	9.187.363,42	-	-	-	63.487,38
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	415.623,17	418.819,02	-	-	-	3.195,85
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.090.158,17	4.121.461,33	-	-	-	31.303,16
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.676.948,96	6.728.554,04	-	-	-	51.605,08
TOTAL	28.527.591,40	28.734.515,70				206.924,30

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.754.964,41	1.986.709,16	-	1.800.000,00	(1.800.000,00)	31.744,75
BB FIC Previdenciário Fluxo	978.786,08	800.015,41	1.991.428,84	2.178.808,82	(187.379,98)	8.609,31
15.346-X	927.362,70	732.795,73	1.976.137,82	2.178.808,82	(202.671,00)	8.104,03
15.347-8	45.364,46	61.112,33	15.291,02	-	15.291,02	456,85
59.375-3	6.058,92	6.107,35	-	-	-	48,43
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.364.928,17	3.383.884,86	-	-	-	18.956,69
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.592.479,73	2.516.554,66	-	-	-	(75.925,07)
BNB IMA-B	3.005.741,39	2.960.981,34	-	-	-	(44.760,05)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	3.189.801,72	4.186.181,14	4.432.698,91	3.462.166,44	970.532,47	25.846,95
464-5	2.490.805,69	3.457.950,55	1.149.590,80	204.618,83	944.971,97	22.172,89
753-9	698.996,03	728.230,59	3.283.108,11	3.257.547,61	25.560,50	3.674,06
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.441.119,25	2.433.292,68	-	-	-	(7.826,57)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.891.065,44	15.067.789,49	-	-	-	176.724,05
TOTAL	34.218.886,19	33.335.408,74				133.370,06

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.072.973,71	1.080.749,81	-	-	-	7.776,10
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.144.981,08	2.160.401,80	-	-	-	15.420,72
TOTAL	3.217.954,79	3.241.151,61				23.196,82

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	3.444.917,49	3.260.718,62	-	-	-	(184.198,87)
464-5	1.504.569,44	1.424.120,49	-	-	-	(80.448,95)
753-9	1.940.348,05	1.836.598,13	-	-	-	(103.749,92)
Claritas FIA Valor Feeder	1.419.477,18	1.367.579,47	-	-	-	(51.897,71)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	4.113.970,32	3.809.596,56	-	-	-	(304.373,76)
Plural FIA Dividendos	2.140.688,85	2.045.594,19	-	-	-	(95.094,66)
Schroder FIA Best Ideas	1.452.787,69	1.383.780,10	-	-	-	(69.007,59)
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.818.654,40	1.721.838,03	-	-	-	(96.816,37)
TOTAL	14.390.495,93	13.589.106,97				(801.388,96)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	123.200,29	118.513,57	-	-	-	(4.686,72)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.653.317,32	1.590.367,60	-	-	-	(62.949,72)
TOTAL	1.776.517,61	1.708.881,17				(67.636,44)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35069-9	-	-

30.04.2024

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	
35182-2	-	-	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	-	-	
TOTAL GERAL	82.131.445,92	80.609.064,19	(505.534,22)