

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.278.317,89	8.118.251,21	-	229.394,31	(229.394,31)	69.327,63
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.187.363,42	9.011.661,59	-	252.497,86	(252.497,86)	76.796,03
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	418.819,02	422.662,61	-	-	-	3.843,59
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.121.461,33	4.159.141,29	-	-	-	37.679,96
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.728.554,04	6.790.560,39	-	-	-	62.006,35
<b>TOTAL</b>	<b>28.734.515,70</b>	<b>28.502.277,09</b>				<b>249.653,56</b>

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.986.709,16	2.003.274,89	-	-	-	16.565,73
BB FIC Previdenciário Fluxo	800.015,41	1.209.488,31	3.160.652,00	2.760.715,26	399.936,74	9.536,16
15.346-X	732.795,73	1.126.390,45	3.145.360,98	2.760.715,26	384.645,72	8.949,00
15.347-8	61.112,33	76.944,99	15.291,02	-	15.291,02	541,64
59.375-3	6.107,35	6.152,87	-	-	-	45,52
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.383.884,86	3.409.077,97	-	-	-	25.193,11
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.516.554,66	2.556.047,40	-	-	-	39.492,74
BNB IMA-B	2.960.981,34	2.999.030,88	-	-	-	38.049,54
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	4.186.181,14	3.434.260,71	2.645.831,28	3.426.713,76	(780.882,48)	28.962,05
464-5	3.457.950,55	3.335.075,93	13.034,80	161.280,77	(148.245,97)	25.371,35
753-9	728.230,59	99.184,78	2.632.796,48	3.265.432,99	(632.636,51)	3.590,70
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.433.292,68	2.450.394,41	-	-	-	17.101,73
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	15.067.789,49	15.199.066,69	-	-	-	131.277,20
<b>TOTAL</b>	<b>33.335.408,74</b>	<b>33.260.641,26</b>				<b>306.178,26</b>

## ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.080.749,81	1.090.684,68	-	-	-	9.934,87
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.160.401,80	2.180.141,56	-	-	-	19.739,76
<b>TOTAL</b>	<b>3.241.151,61</b>	<b>3.270.826,24</b>				<b>29.674,63</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	3.260.718,62	3.185.104,94	-	-	-	(75.613,68)
464-5	1.424.120,49	1.391.096,18	-	-	-	(33.024,31)
753-9	1.836.598,13	1.794.008,76	-	-	-	(42.589,37)
Claritas FIA Valor Feeder	1.367.579,47	1.332.235,99	-	-	-	(35.343,48)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.809.596,56	3.732.619,74	-	-	-	(76.976,82)
Plural FIA Dividendos	2.045.594,19	1.999.606,62	-	-	-	(45.987,57)
Schroder FIA Best Ideas	1.383.780,10	1.325.491,76	-	-	-	(58.288,34)
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.721.838,03	1.665.565,60	-	-	-	(56.272,43)
<b>TOTAL</b>	<b>13.589.106,97</b>	<b>13.240.624,65</b>				<b>(348.482,32)</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	118.513,57	124.518,99	-	-	-	6.005,42
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.590.367,60	1.670.898,79	-	-	-	80.531,19
<b>TOTAL</b>	<b>1.708.881,17</b>	<b>1.795.417,78</b>				<b>86.536,61</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-

31.05.2024

## SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
<b>Bradesco</b>	-	-	
35069-9	-	-	
35182-2	-	-	
<b>BTG Pactual</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-	
464-5	-	-	
71051-5	-	-	
753-9	-	-	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Genial</b>	-	<b>481.892,17</b>	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>XP Investimentos</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	<b>481.892,17</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.609.064,19</b>	<b>80.551.679,19</b>	<b>323.560,74</b>