

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.118.251,21	8.183.753,42	-	-	-	65.502,21
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.011.661,59	9.084.233,39	-	-	-	72.571,80
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	422.662,61	426.347,81	-	-	-	3.685,20
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.159.141,29	4.195.265,16	-	-	-	36.123,87
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.790.560,39	6.850.010,62	-	-	-	59.450,23
TOTAL	28.502.277,09	28.739.610,40				237.333,31

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.003.274,89	2.019.083,12	-	-	-	15.808,23
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.209.488,31	4.202.969,71	7.171.556,79	4.202.863,23	2.968.693,56	24.787,84
15.346-X	1.126.390,45	4.103.908,82	7.156.265,77	4.202.863,23	2.953.402,54	24.115,83
15.347-8	76.944,99	92.864,27	15.291,02	-	15.291,02	628,26
59.375-3	6.152,87	6.196,62	-	-	-	43,75
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.409.077,97	3.429.718,15	-	-	-	20.640,18
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.556.047,40	2.497.720,32	-	-	-	(58.327,08)
BNB IMA-B	2.999.030,88	2.973.296,97	-	-	-	(25.733,91)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	3.434.260,71	3.800.772,36	3.452.777,50	3.111.728,43	341.049,07	25.462,58
464-5	3.335.075,93	3.172.622,54	-	185.508,33	(185.508,33)	23.054,94
753-9	99.184,78	628.149,82	3.452.777,50	2.926.220,10	526.557,40	2.407,64
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.450.394,41	2.454.571,17	-	-	-	4.176,76
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	15.199.066,69	15.335.191,98	-	-	-	136.125,29
TOTAL	33.260.641,26	36.713.323,78				142.939,89

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.090.684,68	1.100.103,33	-	-	-	9.418,65
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.180.141,56	2.198.853,09	-	-	-	18.711,53
TOTAL	3.270.826,24	3.298.956,42				28.130,18

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	3.185.104,94	3.181.612,90	-	-	-	(3.492,04)
464-5	1.391.096,18	1.389.571,03	-	-	-	(1.525,15)
753-9	1.794.008,76	1.792.041,87	-	-	-	(1.966,89)
Claritas FIA Valor Feeder	1.332.235,99	1.342.014,72	-	-	-	9.778,73
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.732.619,74	3.774.747,45	-	-	-	42.127,71
Plural FIA Dividendos	1.999.606,62	2.039.549,96	-	-	-	39.943,34
Schroder FIA Best Ideas	1.325.491,76	1.340.026,48	-	-	-	14.534,72
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.665.565,60	1.697.563,41	-	-	-	31.997,81
TOTAL	13.240.624,65	13.375.514,92				134.890,27

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	124.518,99	129.375,77	-	-	-	4.856,78
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.670.898,79	1.737.123,54	-	-	-	66.224,75
TOTAL	1.795.417,78	1.866.499,31				71.081,53

CONTAS CORRENTES

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

28.06.2024

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
Bradesco	-	-	
35069-9	-	-	
35182-2	-	-	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
71051-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	481.892,17	481.892,17	
Itaú Unibanco	-	3,00	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	481.892,17	481.895,17	
TOTAL GERAL	80.551.679,19	84.475.800,00	614.375,18