

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.183.753,42	8.244.400,64	-	-	-	60.647,22
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.084.233,39	9.151.399,97	-	-	-	67.166,58
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	-	7.268.360,10	7.237.591,65	-	7.237.591,65	30.768,45
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	-	2.814.442,52	2.802.446,34	-	2.802.446,34	11.996,18
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	426.347,81	429.826,24	-	-	-	3.478,43
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.195.265,16	4.229.334,83	-	-	-	34.069,67
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.850.010,62	6.906.180,68	-	-	-	56.170,06
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	-	8.094.636,28	8.060.536,44	-	8.060.536,44	34.099,84
TOTAL	28.739.610,40	47.138.581,26				298.396,43

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.019.083,12	2.038.712,97	-	-	-	19.629,85
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.202.969,71	5.985.511,68	23.111.991,29	21.398.782,27	1.713.209,02	69.332,95
15.346-X	4.103.908,82	5.870.250,80	23.096.700,27	21.398.782,27	1.697.918,00	68.423,98
15.347-8	92.864,27	109.013,52	15.291,02	-	15.291,02	858,23
59.375-3	6.196,62	6.247,36	-	-	-	50,74
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.429.718,15	3.460.788,70	-	-	-	31.070,55
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.497.720,32	-	-	2.539.114,48	(2.539.114,48)	41.394,16
BNB IMA-B	2.973.296,97	-	-	3.033.944,34	(3.033.944,34)	60.647,37
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	3.800.772,36	3.582.982,38	4.441.450,90	4.688.487,70	(247.036,80)	29.246,82
464-5	3.172.622,54	2.998.087,87	-	199.880,37	(199.880,37)	25.345,70
753-9	628.149,82	584.894,51	4.441.450,90	4.488.607,33	(47.156,43)	3.901,12
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.454.571,17	2.478.234,95	-	-	-	23.663,78
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	15.335.191,98	4.390.720,29	-	11.000.000,00	(11.000.000,00)	55.528,31
TOTAL	36.713.323,78	21.936.950,97				330.513,79

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.100.103,33	1.108.776,22	-	-	-	8.672,89
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.198.853,09	2.216.054,72	-	-	-	17.201,63
TOTAL	3.298.956,42	3.324.830,94				25.874,52

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	3.181.612,90	1.399.304,13	-	1.811.355,73	(1.811.355,73)	29.046,96
464-5	1.389.571,03	1.399.304,13	-	-	-	9.733,10
753-9	1.792.041,87	-	-	1.811.355,73	(1.811.355,73)	19.313,86
Claritas FIA Valor Feeder	1.342.014,72	1.393.615,46	-	-	-	51.600,74
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.774.747,45	3.909.498,58	-	-	-	134.751,13
Plural FIA Dividendos	2.039.549,96	2.101.424,16	-	-	-	61.874,20
Schroder FIA Best Ideas	1.340.026,49	-	-	1.380.436,61	(1.380.436,61)	40.410,12
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.697.563,41	1.754.010,37	-	-	-	56.446,96
TOTAL	13.375.514,93	10.557.852,70				374.130,11

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	129.375,77	131.159,92	-	-	-	1.784,15
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.737.123,54	1.761.087,20	-	-	-	23.963,66
TOTAL	1.866.499,31	1.892.247,12				25.747,81

31.07.2024

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	-	-	
15.346-X	-	-	
15.347-8	-	-	
59.375-3	-	-	
Banco do Nordeste	-	-	
Bradesco	-	-	
35069-9	-	-	
35182-2	-	-	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	481.892,17	0,02	
Itaú Unibanco	3,00	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	481.895,17	0,02	
TOTAL GERAL	84.475.800,01	84.850.463,01	1.054.662,66