

31.12.2024

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.269.063,76	8.348.796,80	-	-	-	79.733,04
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.180.358,65	9.268.732,76	-	-	-	88.374,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.297.359,00	7.372.035,53	-	-	-	74.676,53
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.825.231,71	2.854.297,58	-	-	-	29.065,87
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0700)	-	2.436.542,00	2.424.825,38	-	2.424.825,38	11.716,62
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	431.698,99	436.157,05	-	-	-	4.458,06
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.247.072,91	4.290.781,83	-	-	-	43.708,92
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.935.444,54	7.007.324,32	-	-	-	71.879,78
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.125.757,35	8.208.588,38	-	-	-	82.831,03
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0700)	-	2.441.975,38	2.430.232,73	-	2.430.232,73	11.742,65
TOTAL	47.311.986,91	52.665.231,63				498.186,61

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.279.642,81	6.350.284,61	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	70.641,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.453.272,15	16.462.794,26	20.188.574,79	7.223.706,02	12.964.868,77	44.653,34
15.346-X	3.408.993,81	16.417.403,40	18.172.820,76	5.207.939,99	12.964.880,77	43.528,82
15.347-8	37.834,67	38.894,53	2.015.754,03	2.015.766,03	(12,00)	1.071,86
59.375-3	6.443,67	6.496,33	-	-	-	52,66
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.977.748,38	4.943.268,24	-	75.000,00	(75.000,00)	40.519,86
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	843.072,85	1.455.429,58	6.026.028,65	5.429.531,09	596.497,56	15.859,17
464-5	27.870,51	1.213.342,01	1.479.107,02	302.506,75	1.176.600,27	8.871,23
753-9	815.202,34	242.087,57	4.546.921,63	5.127.024,34	(580.102,71)	6.987,94
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.011.435,65	2.028.814,38	-	-	-	17.378,73
TOTAL	21.565.171,84	31.240.591,07				189.052,90

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.146.413,34	1.157.464,64	-	-	-	11.051,30
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.290.768,17	2.312.723,73	-	-	-	21.955,56
TOTAL	3.437.181,51	3.470.188,37				33.006,86

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.771.839,83	2.893.924,07	-	-	-	122.084,24
Caixa FIC FIA Ações Livre	1.482.977,04	-	-	1.479.107,02	(1.479.107,02)	(3.870,02)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.766.625,75	-	-	3.593.142,01	(3.593.142,01)	(173.483,74)
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.560.372,22	-	-	1.539.314,72	(1.539.314,72)	(21.057,50)
TOTAL	9.581.814,84	2.893.924,07				(76.327,02)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	145.337,08	142.616,48	-	-	-	(2.720,60)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.951.922,31	1.916.745,86	-	-	-	(35.176,45)
TOTAL	2.097.259,39	2.059.362,34				(37.897,05)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35069-9	-	-
35182-2	-	-
BTG Pactual	-	-

31.12.2024

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	950,76	500,38	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	0,01	
TOTAL	950,76	500,39	
TOTAL GERAL	83.994.365,25	92.329.797,87	606.022,30