

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.436.542,00	2.459.292,92	-	-	-	22.750,92
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.348.796,80	8.415.315,46	-	-	-	66.518,66
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.268.732,76	9.342.416,94	-	-	-	73.684,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.372.035,53	7.435.326,58	-	-	-	63.291,05
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.854.297,58	2.878.966,23	-	-	-	24.668,65
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	436.157,05	439.943,91	-	-	-	3.786,86
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.290.781,83	4.327.878,97	-	-	-	37.097,14
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.007.324,32	7.068.447,08	-	-	-	61.122,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.208.588,38	8.278.712,61	-	-	-	70.124,23
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.441.975,38	2.464.776,86	-	-	-	22.801,48
<b>TOTAL</b>	<b>52.665.231,63</b>	<b>53.111.077,56</b>				<b>445.845,93</b>

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.350.284,61	9.434.870,94	3.000.000,00	-	3.000.000,00	84.586,33
BB FIC Previdenciário Fluxo	16.462.794,26	13.738.611,47	2.588.631,21	5.476.139,68	(2.887.508,47)	163.325,68
15.346-X	16.417.403,40	13.665.993,78	2.562.019,88	5.476.139,68	(2.914.119,80)	162.710,18
15.347-8	38.894,53	66.059,94	26.611,33	-	26.611,33	554,08
59.375-3	6.496,33	6.557,75	-	-	-	61,42
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.943.268,24	4.996.694,64	-	-	-	53.426,40
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.455.429,58	1.778.050,07	3.649.900,21	3.341.652,15	308.248,06	14.372,43
464-5	1.213.342,01	1.136.629,44	1.406,75	89.144,39	(87.737,64)	11.025,07
753-9	242.087,57	641.420,63	3.648.493,46	3.252.507,76	395.985,70	3.347,36
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.028.814,38	2.048.717,24	-	-	-	19.902,86
<b>TOTAL</b>	<b>31.240.591,07</b>	<b>31.996.944,36</b>				<b>335.613,70</b>

## ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.157.464,64	1.168.266,11	-	-	-	10.801,47
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.312.723,73	2.334.171,61	-	-	-	21.447,88
<b>TOTAL</b>	<b>3.470.188,37</b>	<b>3.502.437,72</b>				<b>32.249,35</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.893.924,07	2.770.088,01	-	-	-	(123.836,06)
<b>TOTAL</b>	<b>2.893.924,07</b>	<b>2.770.088,01</b>				<b>(123.836,06)</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	142.616,48	146.381,77	-	-	-	3.765,29
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.916.745,86	1.967.297,17	-	-	-	50.551,31
<b>TOTAL</b>	<b>2.059.362,34</b>	<b>2.113.678,94</b>				<b>54.316,60</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
<b>Banco do Brasil</b>	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
<b>Banco do Nordeste</b>	-	-
<b>Bradesco</b>	-	-
35069-9	-	-
35182-2	-	-
<b>BTG Pactual</b>	-	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-
464-5	-	-
753-9	-	-

31.01.2025

## SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	500,38	975,76	
Santander	-	-	
XP Investimentos	0,01	0,01	
TOTAL	500,39	975,77	
TOTAL GERAL	92.329.797,87	93.495.202,36	744.189,52