

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.459.292,92	2.490.467,04	-	-	-	31.174,12
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.415.315,46	8.511.475,35	-	-	-	96.159,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.342.416,94	9.449.038,22	-	-	-	106.621,28
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.435.326,58	7.524.486,11	-	-	-	89.159,53
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.878.966,23	2.913.639,15	-	-	-	34.672,92
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	-	5.189.064,80	5.158.701,69	-	5.158.701,69	30.363,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	439.943,91	432.387,12	-	12.761,08	(12.761,08)	5.204,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.327.878,97	4.253.274,75	-	125.657,62	(125.657,62)	51.053,40
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.068.447,08	6.945.388,25	-	206.911,87	(206.911,87)	83.853,04
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.278.712,61	8.135.495,75	-	240.116,74	(240.116,74)	96.899,88
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.464.776,86	2.413.912,13	-	81.384,46	(81.384,46)	30.519,73
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	-	5.049.002,90	5.019.434,04	-	5.019.434,04	29.568,86
TOTAL	53.111.077,56	63.307.631,57				685.250,05

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.434.870,94	11.936.356,18	2.400.000,00	-	2.400.000,00	101.485,24
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.738.611,47	2.458.540,85	4.153.610,36	15.534.667,53	(11.381.057,17)	100.986,55
15.346-X	13.665.993,78	2.451.923,78	2.915.755,46	14.224.192,08	(11.308.436,62)	94.366,62
15.347-8	66.059,94	-	1.237.854,90	1.310.475,45	(72.620,55)	6.560,61
59.375-3	6.557,75	6.617,07	-	-	-	59,32
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.996.694,64	5.749.196,34	700.000,00	-	700.000,00	52.501,70
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.778.050,07	3.197.478,20	4.991.980,92	3.591.219,97	1.400.760,95	18.667,18
464-5	1.136.629,44	2.532.600,83	1.514.372,33	132.396,13	1.381.976,20	13.995,19
753-9	641.420,63	664.877,37	3.477.608,59	3.458.823,84	18.784,75	4.671,99
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.048.717,24	2.068.731,70	-	-	-	20.014,46
TOTAL	31.996.944,36	25.410.303,27				293.655,13

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.168.266,11	1.179.951,17	-	-	-	11.685,06
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.334.171,61	2.357.394,65	-	-	-	23.223,04
TOTAL	3.502.437,72	3.537.345,82				34.908,10

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.770.088,01	2.695.381,62	-	-	-	(74.706,39)
TOTAL	2.770.088,01	2.695.381,62				(74.706,39)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	146.381,77	145.070,27	-	-	-	(1.311,50)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.967.297,17	1.949.830,16	-	-	-	(17.467,01)
TOTAL	2.113.678,94	2.094.900,43				(18.778,51)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
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	-	-

28.02.2025

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Daycoval	-	-	
Genial	-	240.116,74	
Itaú Unibanco	975,76	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	0,01	0,01	
TOTAL	975,77	240.116,75	
TOTAL GERAL	93.495.202,36	97.285.679,46	920.328,38