

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

| ATIVO                                             | FEVEREIRO            | MARÇO                | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) | 2.490.467,04         | 2.526.517,55         | -        | -      | -          | 36.050,51         |
| NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200) | 8.511.475,35         | 8.624.559,87         | -        | -      | -          | 113.084,52        |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000) | 9.449.038,22         | 9.574.434,98         | -        | -      | -          | 125.396,76        |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630) | 7.524.486,11         | 7.628.493,67         | -        | -      | -          | 104.007,56        |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320) | 2.913.639,15         | 2.954.055,89         | -        | -      | -          | 40.416,74         |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050) | 5.189.064,80         | 5.265.039,06         | -        | -      | -          | 75.974,26         |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800) | 432.387,12           | 438.400,16           | -        | -      | -          | 6.013,04          |
| NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360) | 4.253.274,75         | 4.312.288,50         | -        | -      | -          | 59.013,75         |
| NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280) | 6.945.388,25         | 7.042.215,22         | -        | -      | -          | 96.826,97         |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120) | 8.135.495,75         | 8.247.645,03         | -        | -      | -          | 112.149,28        |
| NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) | 2.413.912,13         | 2.448.854,18         | -        | -      | -          | 34.942,05         |
| NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250) | 5.049.002,90         | 5.122.997,49         | -        | -      | -          | 73.994,59         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>63.307.631,57</b> | <b>64.185.501,60</b> |          |        |            | <b>877.870,03</b> |

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                  | FEVEREIRO            | MARÇO                | ENTRADAS     | SAÍDAS       | SALDO MOV.     | RESULTADO         |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa         | 11.936.356,18        | 14.028.052,96        | 1.970.000,00 | -            | 1.970.000,00   | 121.696,78        |
| BB FIC Previdenciário Fluxo            | 2.458.540,85         | 2.002.828,49         | 4.204.031,88 | 4.691.819,25 | (487.787,37)   | 32.075,01         |
| 15.346-X                               | 2.451.923,78         | 1.990.131,77         | 2.236.107,63 | 2.721.819,25 | (485.711,62)   | 23.919,61         |
| 15.347-8                               | -                    | 6.021,34             | 1.967.924,25 | 1.970.000,00 | (2.075,75)     | 8.097,09          |
| 59.375-3                               | 6.617,07             | 6.675,38             | -            | -            | -              | 58,31             |
| Caixa Brasil Matriz Renda Fixa         | 5.749.196,34         | 7.606.554,78         | 1.800.000,00 | -            | 1.800.000,00   | 57.358,44         |
| Caixa FIC Brasil Disponibilidades      | 3.197.478,20         | 1.147.907,14         | 3.452.094,35 | 5.526.168,32 | (2.074.073,97) | 24.502,91         |
| 464-5                                  | 2.532.600,83         | 493.145,42           | -            | 2.059.836,76 | (2.059.836,76) | 20.381,35         |
| 753-9                                  | 664.877,37           | 654.761,72           | 3.452.094,35 | 3.466.331,56 | (14.237,21)    | 4.121,56          |
| Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 2.068.731,70         | 2.083.168,82         | -            | -            | -              | 14.437,12         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>25.410.303,27</b> | <b>26.868.512,19</b> |              |              |                | <b>250.070,26</b> |

## ATIVOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                         | FEVEREIRO           | MARÇO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11 | 1.179.951,17        | 1.197.835,20        | -        | -      | -          | 17.884,03        |
| Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04 | 2.357.394,65        | 2.393.005,64        | -        | -      | -          | 35.610,99        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3.537.345,82</b> | <b>3.590.840,84</b> |          |        |            | <b>53.495,02</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO                               | FEVEREIRO           | MARÇO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO           |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 | 2.695.381,62        | 2.436.107,65        | -        | -      | -          | (259.273,97)        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>2.695.381,62</b> | <b>2.436.107,65</b> |          |        |            | <b>(259.273,97)</b> |

## FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO                               | FEVEREIRO           | MARÇO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO           |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| Caixa Bolsa Americana Multimercado  | 145.070,27          | 137.603,76          | -        | -      | -          | (7.466,51)          |
| Itaú FIC Private Multimercado SP500 | 1.949.830,16        | 1.850.295,90        | -        | -      | -          | (99.534,26)         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>2.094.900,43</b> | <b>1.987.899,66</b> |          |        |            | <b>(107.000,77)</b> |

## CONTAS CORRENTES

| ATIVO             | FEVEREIRO | MARÇO |
|-------------------|-----------|-------|
| Banco do Brasil   | -         | -     |
| 15.346-X          | -         | -     |
| 15.347-8          | -         | -     |
| 59.375-3          | -         | -     |
| Banco do Nordeste | -         | -     |
| Bradesco          | -         | -     |
| 35069-9           | -         | -     |
| 35182-2           | -         | -     |

## SISPREV-TO

| CONTAS CORRENTES        |               |               |            |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| ATIVO                   | FEVEREIRO     | MARÇO         |            |
| BTG Pactual             | -             | -             |            |
| Caixa Econômica Federal | -             | -             |            |
| 464-5                   | -             | -             |            |
| 753-9                   | -             | -             |            |
| Daycoval                | -             | -             |            |
| Genial                  | 240.116,74    | -             |            |
| Itaú Unibanco           | -             | -             |            |
| Santander               | -             | -             |            |
| XP Investimentos        | (0,01)        | (0,01)        |            |
| TOTAL                   | 240.116,73    | (0,01)        |            |
| TOTAL GERAL             | 97.285.679,44 | 99.068.861,93 | 815.160,57 |