

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.624.559,87	8.703.807,03	-	-	-	79.247,16
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.574.434,98	9.662.274,22	-	-	-	87.839,24
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.628.493,67	7.702.884,24	-	-	-	74.390,57
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.954.055,89	2.983.018,48	-	-	-	28.962,59
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.526.517,55	2.552.884,49	-	-	-	26.366,94
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.265.039,06	5.320.896,54	-	-	-	55.857,48
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	438.400,16	442.714,05	-	-	-	4.313,89
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.312.288,50	4.354.579,33	-	-	-	42.290,83
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.042.215,22	7.111.761,76	-	-	-	69.546,54
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.247.645,03	8.327.756,52	-	-	-	80.111,49
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.448.854,18	2.474.410,77	-	-	-	25.556,59
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.122.997,49	5.177.426,64	-	-	-	54.429,15
TOTAL	64.185.501,60	64.814.414,07				628.912,47

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	14.028.052,96	15.542.701,08	1.365.952,93	-	1.365.952,93	148.695,19
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.002.828,49	1.420.989,33	5.996.581,85	6.607.324,09	(610.742,24)	28.903,08
15.346-X	1.990.131,77	1.414.249,53	4.641.259,76	5.241.371,16	(600.111,40)	24.229,16
15.347-8	6.021,34	-	1.355.322,09	1.365.952,93	(10.630,84)	4.609,50
59.375-3	6.675,38	6.739,80	-	-	-	64,42
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.606.554,78	7.686.765,27	-	-	-	80.210,49
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.147.907,14	1.092.726,40	3.348.876,02	3.413.745,55	(64.869,53)	9.688,79
464-5	493.145,42	371.149,59	42,77	126.371,71	(126.328,94)	4.333,11
753-9	654.761,72	721.576,81	3.348.833,25	3.287.373,84	61.459,41	5.355,68
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.083.168,82	2.106.695,65	-	-	-	23.526,83
TOTAL	26.868.512,19	27.849.877,73				291.024,38

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.197.835,20	1.209.615,59	-	-	-	11.780,39
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.393.005,64	2.416.413,66	-	-	-	23.408,02
TOTAL	3.590.840,84	3.626.029,25				35.188,41

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.436.107,65	2.447.656,12	-	-	-	11.548,47
TOTAL	2.436.107,65	2.447.656,12				11.548,47

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	137.603,76	136.738,64	-	-	-	(865,12)
Itaú FIC Private Multimercado SP 500	1.850.295,90	1.838.536,51	-	-	-	(11.759,39)
TOTAL	1.987.899,66	1.975.275,15				(12.624,51)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
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	-	-

30.04.2025

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	-	950,76	
Santander	-	-	
XP Investimentos	(0,01)	(0,01)	
TOTAL	(0,01)	950,75	
TOTAL GERAL	99.068.861,93	100.714.203,07	954.049,22