

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.703.807,03	8.534.199,17	-	242.079,59	(242.079,59)	72.471,73
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.662.274,22	9.476.111,22	-	266.460,74	(266.460,74)	80.297,74
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.702.884,24	7.547.223,91	-	224.226,72	(224.226,72)	68.566,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.983.018,48	2.921.797,09	-	87.932,05	(87.932,05)	26.710,66
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.552.884,49	2.493.435,04	-	83.935,13	(83.935,13)	24.485,68
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.320.896,54	5.193.002,40	-	179.861,00	(179.861,00)	51.966,86
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	442.714,05	446.751,47	-	-	-	4.037,42
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.354.579,33	4.394.142,00	-	-	-	39.562,67
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.111.761,76	7.176.894,11	-	-	-	65.132,35
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.327.756,52	8.402.600,34	-	-	-	74.843,82
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.474.410,77	2.498.525,38	-	-	-	24.114,61
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.177.426,64	5.228.910,15	-	-	-	51.483,51
TOTAL	64.814.414,07	64.313.592,28				583.673,44

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	15.542.701,08	17.045.538,10	1.316.159,25	-	1.316.159,25	186.677,77
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.420.989,33	1.943.758,44	6.721.065,93	6.224.941,75	496.124,18	26.644,93
15.346-X	1.414.249,53	1.934.929,89	5.404.906,68	4.908.782,50	496.124,18	24.556,18
15.347-8	-	2.017,58	1.316.159,25	1.316.159,25	-	2.017,58
59.375-3	6.739,80	6.810,97	-	-	-	71,17
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.686.765,27	7.774.264,20	-	-	-	87.498,93
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.092.726,40	906.798,01	3.470.800,70	3.664.165,37	(193.364,67)	7.436,28
464-5	371.149,59	196.055,44	1.163,88	179.258,22	(178.094,34)	3.000,19
753-9	721.576,81	710.742,57	3.469.636,82	3.484.907,15	(15.270,33)	4.436,09
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.106.695,65	2.128.795,99	-	-	-	22.100,34
TOTAL	27.849.877,73	29.799.154,74				330.358,25

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.209.615,59	1.220.727,48	-	-	-	11.111,89
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.416.413,66	2.438.477,44	-	-	-	22.063,78
TOTAL	3.626.029,25	3.659.204,92				33.175,67

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.447.656,12	2.629.661,94	-	-	-	182.005,82
Itaú CIC FIF Ações SP500	1.838.536,51	1.965.006,12	-	-	-	126.469,61
TOTAL	4.286.192,63	4.594.668,06				308.475,43

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	136.738,64	146.171,06	-	-	-	9.432,42
TOTAL	136.738,64	146.171,06				9.432,42

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
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	ABRIL	MAIO	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	950,76	950,76	
Santander	-	-	
XP Investimentos	(0,01)	-	
TOTAL	950,75	950,76	
TOTAL GERAL	100.714.203,07	102.513.741,82	1.265.115,21