

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.534.199,17	8.585.063,10	-	-	-	50.863,93
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.476.111,22	9.532.450,57	-	-	-	56.339,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.547.223,91	7.596.441,33	-	-	-	49.217,42
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.921.797,09	2.941.001,67	-	-	-	19.204,58
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.493.435,04	2.511.396,03	-	-	-	17.960,99
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.193.002,40	5.231.306,16	-	-	-	38.303,76
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	446.751,47	449.704,60	-	-	-	2.953,13
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.394.142,00	4.423.042,37	-	-	-	28.900,37
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.176.894,11	7.224.587,85	-	-	-	47.693,74
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.402.600,34	8.457.077,06	-	-	-	54.476,72
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.498.525,38	2.516.523,16	-	-	-	17.997,78
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.228.910,15	5.267.557,77	-	-	-	38.647,62
TOTAL	64.313.592,28	64.736.151,67				422.559,39

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.045.538,10	18.658.123,70	1.416.348,92	1.099,90	1.415.249,02	197.336,58
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.943.758,44	5.748.065,37	9.358.201,94	5.599.323,82	3.758.878,12	45.428,81
15.346-X	1.934.929,89	5.741.185,14	7.946.038,35	4.182.974,90	3.763.063,45	43.191,80
15.347-8	2.017,58	-	1.412.163,59	1.416.348,92	(4.185,33)	2.167,75
59.375-3	6.810,97	6.880,23	-	-	-	69,26
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.774.264,20	7.760.796,36	-	100.000,00	(100.000,00)	86.532,16
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	906.798,01	883.460,01	3.809.427,86	3.838.464,47	(29.036,61)	5.698,61
464-5	196.055,44	90.924,82	171.090,51	277.309,92	(106.219,41)	1.088,79
753-9	710.742,57	792.535,19	3.638.337,35	3.561.154,55	77.182,80	4.609,82
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.128.795,99	2.154.458,41	-	-	-	25.662,42
TOTAL	29.799.154,74	35.204.903,85				360.658,58

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.220.727,48	1.228.825,26	-	-	-	8.097,78
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.438.477,44	2.454.524,70	-	-	-	16.047,26
TOTAL	3.659.204,92	3.683.349,96				24.145,04

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.629.661,94	2.668.449,41	-	-	-	38.787,47
Itaú CIC FIF Ações SP500	1.965.006,12	2.077.991,63	-	-	-	112.985,51
TOTAL	4.594.668,06	4.746.441,04				151.772,98

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	146.171,06	154.530,64	-	-	-	8.359,58
TOTAL	146.171,06	154.530,64				8.359,58

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
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	-	-

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	950,76	950,76	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	950,76	950,76	
TOTAL GERAL	102.513.741,82	108.526.327,92	967.495,57