

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.585.063,10	8.656.061,05	-	-	-	70.997,95
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.532.450,57	9.611.109,28	-	-	-	78.658,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.596.441,33	7.664.170,83	-	-	-	67.729,50
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.941.001,67	2.967.399,22	-	-	-	26.397,55
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.511.396,03	2.535.760,61	-	-	-	24.364,58
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7.3050)	5.231.306,16	5.283.105,68	-	-	-	51.799,52
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	449.704,60	453.759,50	-	-	-	4.054,90
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.423.042,37	4.462.755,97	-	-	-	39.713,60
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.224.587,85	7.290.033,49	-	-	-	65.445,64
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.457.077,06	8.532.104,12	-	-	-	75.027,06
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.516.523,16	2.540.938,99	-	-	-	24.415,83
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7.3250)	5.267.557,77	5.319.806,08	-	-	-	52.248,31
TOTAL	64.736.151,67	65.317.004,82				580.853,15

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.658.123,70	19.281.638,19	1.144.532,46	770.000,00	374.532,46	248.982,03
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.748.065,37	740.819,16	3.614.671,22	8.683.646,27	(5.068.975,05)	61.728,84
15.346-X	5.741.185,14	731.508,58	2.470.138,76	7.539.113,81	(5.068.975,05)	59.298,49
15.347-8	-	2.348,52	1.144.532,46	1.144.532,46	-	2.348,52
59.375-3	6.880,23	6.962,06	-	-	-	81,83
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.760.796,36	7.658.708,62	-	200.000,00	(200.000,00)	97.912,26
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	883.460,01	1.211.375,37	5.690.631,08	5.373.683,83	316.947,25	10.968,11
575270876-8	90.924,82	119.926,13	195.206,62	166.952,05	28.254,57	746,74
575270878-4	792.535,19	1.091.449,24	5.495.424,46	5.206.731,78	288.692,68	10.221,37
Investo Teva Tesouro Selic LFTS11	-	1.003.580,97	1.005.238,53	-	1.005.238,53	(1.657,56)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.154.458,41	2.180.593,98	-	-	-	26.135,57
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	-	1.007.966,38	1.000.000,00	-	1.000.000,00	7.966,38
TOTAL	35.204.903,85	33.084.682,67				452.035,63

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.228.825,26	1.239.407,14	-	-	-	10.581,88
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.454.524,70	2.475.512,44	-	-	-	20.987,74
TOTAL	3.683.349,96	3.714.919,58				31.569,62

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.668.449,41	2.829.320,89	-	-	-	160.871,48
It Now Fundo de Índice SP 500 SPXI11	-	1.007.409,48	1.005.261,46	-	1.005.261,46	2.148,02
Itaú CIC FIF Ações SP500	2.077.991,63	2.141.750,51	-	-	-	63.758,88
TOTAL	4.746.441,04	5.978.480,88				226.778,38

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	154.530,64	159.276,77	-	-	-	4.746,13
TOTAL	154.530,64	159.276,77				4.746,13

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
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	JUNHO	JULHO	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
575270876-8	-	-	
575270878-4	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	950,76	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	950,76	-	
TOTAL GERAL	108.526.327,92	108.254.364,72	1.295.982,91