

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.656.061,05	8.695.095,79	-	-	-	39.034,74
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.611.109,28	9.654.310,80	-	-	-	43.201,52
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.664.170,83	7.703.246,66	-	-	-	39.075,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.967.399,22	2.982.692,24	-	-	-	15.293,02
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.535.760,61	2.550.502,69	-	-	-	14.742,08
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7.3050)	5.283.105,68	5.314.778,53	-	-	-	31.672,85
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	453.759,50	442.935,31	-	13.156,05	(13.156,05)	2.331,86
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.462.755,97	4.355.986,31	-	129.546,86	(129.546,86)	22.777,20
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.290.033,49	7.114.447,94	-	213.316,02	(213.316,02)	37.730,47
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.532.104,12	8.327.285,47	-	247.548,62	(247.548,62)	42.729,97
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.540.938,99	2.471.632,96	-	83.903,41	(83.903,41)	14.597,38
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7.3250)	5.319.806,08	5.170.155,29	-	181.231,36	(181.231,36)	31.580,57
TOTAL	65.317.004,82	64.783.069,99				334.767,49

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.281.638,19	19.502.771,68	-	-	-	221.133,49
BB FIC Previdenciário Fluxo	740.819,16	3.487.417,27	6.495.717,98	3.776.967,73	2.718.750,25	27.847,86
15.346-X	731.508,58	3.480.380,13	6.397.360,02	3.675.738,75	2.721.621,27	27.250,28
15.347-8	2.348,52	-	98.357,96	101.228,98	(2.871,02)	522,50
59.375-3	6.962,06	7.037,14	-	-	-	75,08
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.658.708,62	7.747.952,10	-	-	-	89.243,48
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.211.375,37	893.031,22	821.643,20	1.148.463,16	(326.819,96)	8.475,81
575270876-8	119.926,13	17.629,96	2.972,88	105.836,71	(102.863,83)	567,66
575270878-4	1.091.449,24	875.401,26	818.670,32	1.042.626,45	(223.956,13)	7.908,15
Investo Teva Tesouro Selic LFTS11	1.003.580,97	1.015.132,35	-	-	-	11.551,38
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.180.593,98	2.206.969,51	-	-	-	26.375,53
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.007.966,38	1.019.843,47	-	-	-	11.877,09
TOTAL	33.084.682,67	35.873.117,60				396.504,64

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.239.407,14	1.246.661,02	-	-	-	7.253,88
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.475.512,44	2.489.863,94	-	-	-	14.351,50
TOTAL	3.714.919,58	3.736.524,96				21.605,38

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.829.320,89	2.812.076,31	-	-	-	(17.244,58)
It Now Fundo de Índice SP 500 SPXI11	1.007.409,48	997.071,60	-	-	-	(10.337,88)
Itaú CIC FIF Ações SP500	2.141.750,51	2.197.339,67	-	-	-	55.589,16
TOTAL	5.978.480,88	6.006.487,58				28.006,70

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	159.276,77	163.394,77	-	-	-	4.118,00
TOTAL	159.276,77	163.394,77				4.118,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35069-9	-	-

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
35182-2	-	-	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
575270876-8	-	-	
575270878-4	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	-	-	
TOTAL GERAL	108.254.364,72	110.562.594,90	785.002,21