

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800	452.568,11	456.227,36	-	-	-	3.659,25
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.450.255,46	4.486.072,18	-	-	-	35.816,72
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.270.010,43	7.329.076,09	-	-	-	59.065,66
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.620.222,50	8.683.762,91	-	-	-	63.540,41
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.573.060,40	9.643.461,07	-	-	-	70.400,67
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.640.982,00	7.702.016,10	-	-	-	61.034,10
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.504.968,65	8.572.543,50	-	-	-	67.574,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.957.952,71	2.981.751,96	-	-	-	23.799,25
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700)	2.525.678,45	2.547.750,34	-	-	-	22.071,89
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.260.990,99	5.307.972,71	-	-	-	46.981,72
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700)	2.530.156,93	2.552.269,61	-	-	-	22.112,68
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.295.735,78	5.343.115,51	-	-	-	47.379,73
TOTAL	65.082.582,41	65.606.019,34	-	-	-	523.436,93

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.867.319,51	14.481.248,51	-	5.600.000,00	(5.600.000,00)	213.929,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	19.337,36	3.444.705,52	4.340.651,14	928.125,88	3.412.525,26	12.842,90
15.346-X	12.065,77	3.437.351,61	4.142.981,35	730.246,80	3.412.734,55	12.551,29
15.347-8	-	-	197.669,79	197.879,08	(209,29)	209,29
59.375-3	7.271,59	7.353,91	-	-	-	82,32
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.383.421,00	7.199.167,48	70.000,00	340.794,13	(270.794,13)	86.540,61
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	937.644,30	34.854,52	1.633.502,32	2.543.037,00	(909.534,68)	6.744,90
575270876-8	39.197,22	361,77	88.757,12	128.047,23	(39.290,11)	454,66
575270878-4	898.447,08	34.492,75	1.544.745,20	2.414.989,77	(870.244,57)	6.290,24
Investo Teva Tesouro Selic LFTS11	1.051.248,69	1.063.019,40	-	-	-	11.770,71
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.289.343,08	2.308.416,68	-	-	-	19.073,60
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.056.731,82	1.069.677,17	-	-	-	12.945,35
TOTAL	32.605.045,76	29.601.089,28	6.044.153,46	9.411.957,01	(3.367.803,55)	363.847,07

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.272.505,84	1.282.178,19	-	-	-	9.672,35
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.541.056,00	2.560.223,11	-	-	-	19.167,11
TOTAL	3.813.561,84	3.842.401,30	-	-	-	28.839,46

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.017.805,64	3.112.052,52	-	-	-	94.246,88
It Now Fundo de Índice S&P 500 SPXI11	1.040.558,40	1.074.514,56	-	-	-	33.956,16
Itaú CIC Private Multimercado S&P 500 BRL	2.373.942,39	2.419.271,43	-	-	-	45.329,04
TOTAL	6.432.306,43	6.605.838,51	-	-	-	173.532,08

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	176.314,87	179.719,11	-	-	-	3.404,24
TOTAL	176.314,87	179.719,11	-	-	-	3.404,24

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35.069-9	-	-
35.182-2	-	-
BTG Pactual	-	-

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Caixa Econômica Federal	-	-				
575270876-8	-	-				
575270878-4	-	-				
Daycoval	-	-				
Genial Investimentos	830.752,92	830.752,92				
90.421-0	-	-				
90817-9	830.752,92	830.752,92				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	-	-				
Sicoob	-	-				
XP Investimentos	267.027,72	-				
TOTAL	1.097.780,64	830.752,92	-	-	-	
TOTAL GERAL	109.207.591,95	106.665.820,46	6.044.153,46	9.411.957,01	(3.367.803,55)	1.093.059,78