

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800	456.227,36	460.001,83	-	-	-	3.774,47
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.486.072,18	4.523.032,81	-	-	-	36.960,63
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.329.076,09	7.389.986,91	-	-	-	60.910,82
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.683.762,91	8.749.675,76	-	-	-	65.912,85
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.643.461,07	9.716.511,70	-	-	-	73.050,63
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.702.016,10	7.765.031,81	-	-	-	63.015,71
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.572.543,50	8.642.333,04	-	-	-	69.789,54
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.981.751,96	3.006.308,19	-	-	-	24.556,23
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700)	2.547.750,34	2.570.421,08	-	-	-	22.670,74
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.307.972,71	5.356.172,00	-	-	-	48.199,29
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0730)	2.552.269,61	2.574.982,34	-	-	-	22.712,73
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.343.115,51	5.391.717,57	-	-	-	48.602,06
TOTAL	65.606.019,34	66.146.175,04	-	-	-	540.155,70

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	14.481.248,51	14.752.175,82	97.022,23	-	97.022,23	173.905,08
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.444.705,52	723.098,01	2.329.670,11	5.090.274,66	(2.760.604,55)	38.997,04
15.346-X	3.437.351,61	716.872,91	2.232.998,61	4.992.052,43	(2.759.053,82)	38.575,12
15.347-8	-	-	96.671,50	97.022,23	(350,73)	350,73
59.375-3	7.353,91	6.225,10	-	1.200,00	(1.200,00)	71,19
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.199.167,48	7.635.038,83	500.000,00	150.000,00	350.000,00	85.871,35
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	34.854,52	1.067.795,54	1.672.783,75	642.947,39	1.029.836,36	3.104,66
575270876-8	361,77	178.403,03	819.567,34	642.947,39	176.619,95	1.421,31
575270878-4	34.492,75	889.392,51	853.216,41	-	853.216,41	1.683,35
Investo Teva Tesouro Selic LFTS11	1.063.019,40	1.076.106,09	-	-	-	13.086,69
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.308.416,68	2.343.857,14	-	-	-	35.440,46
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.069.677,17	1.082.271,16	-	-	-	12.593,99
TOTAL	29.601.089,28	28.680.342,59	4.599.476,09	5.883.222,05	(1.283.745,96)	362.999,27

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.282.178,19	1.293.019,58	-	-	-	10.841,39
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.560.223,11	2.581.728,97	-	-	-	21.505,86
TOTAL	3.842.401,30	3.874.748,55	-	-	-	32.347,25

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.112.052,52	3.012.202,12	-	-	-	(99.850,40)
It Now Fundo de Índice S&P 500 SPXI11	1.074.514,56	1.042.641,60	-	-	-	(31.872,96)
Itaú CIC Private Multimercado S&P 500 BRL	2.419.271,43	2.451.503,02	-	-	-	32.231,59
TOTAL	6.605.838,51	6.506.346,74	-	-	-	(99.491,77)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	179.719,11	182.089,50	-	-	-	2.370,39
TOTAL	179.719,11	182.089,50	-	-	-	2.370,39

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
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	DEZEMBRO	JANEIRO				
Caixa Econômica Federal	-	-				
575270876-8	-	-				
575270878-4	-	-				
Daycoval	-	-				
Genial Investimentos	830.752,92	-				
90.421-0	-	-				
90817-9	830.752,92	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	-	-				
Sicoob	-	-				
XP Investimentos	-	-				
TOTAL	830.752,92	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	106.665.820,46	105.389.702,42	4.599.476,09	5.883.222,05	(1.283.745,96)	838.380,84