

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	460.001,83	450.204,07	-	13.327,84	(13.327,84)	3.530,08
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.523.032,81	4.426.367,96	-	131.238,46	(131.238,46)	34.573,61
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.389.986,91	7.230.831,40	-	216.101,47	(216.101,47)	56.945,96
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.749.675,76	8.812.582,73	-	-	-	62.906,97
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.716.511,70	9.786.229,70	-	-	-	69.718,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.765.031,81	7.824.775,21	-	-	-	59.743,40
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.642.333,04	8.456.902,02	-	250.781,08	(250.781,08)	65.350,06
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	3.006.308,19	3.029.580,76	-	-	-	23.272,57
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700)	2.570.421,08	2.591.778,37	-	-	-	21.357,29
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.356.172,00	5.401.508,50	-	-	-	45.336,50
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0730)	2.574.982,34	2.511.067,12	-	84.999,01	(84.999,01)	21.083,79
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.391.717,57	5.253.150,48	-	183.597,85	(183.597,85)	45.030,76
TOTAL	66.146.175,04	65.774.978,32	-	880.045,71	(880.045,71)	508.848,99

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	14.752.175,82	14.900.788,95	-	-	-	148.613,13
BB FIC Previdenciário Fluxo	723.098,01	712.019,27	-	17.780,01	(17.780,01)	6.701,27
15.346-X	716.872,91	705.736,32	-	17.780,01	(17.780,01)	6.643,42
59.375-3	6.225,10	6.282,95	-	-	-	57,85
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.635.038,83	7.711.319,36	-	-	-	76.280,53
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.067.795,54	894.159,73	647.434,94	827.088,75	(179.653,81)	6.018,00
575270876-8	178.403,03	42.735,27	1.447,85	138.336,65	(136.888,80)	1.221,04
575270878-4	889.392,51	851.424,46	645.987,09	688.752,10	(42.765,01)	4.796,96
Investo Teva Tesouro Selic LFTS11	1.076.106,09	1.086.633,93	-	-	-	10.527,84
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.343.857,14	2.366.102,44	-	-	-	22.245,30
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.082.271,16	1.093.230,18	-	-	-	10.959,02
TOTAL	28.680.342,59	28.764.253,86	647.434,94	844.868,76	(197.433,82)	281.345,09

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.293.019,58	1.302.620,80	-	-	-	9.601,22
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.581.728,97	2.600.776,81	-	-	-	19.047,84
TOTAL	3.874.748,55	3.903.397,61	-	-	-	28.649,06

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.012.202,12	2.856.314,37	-	-	-	(155.887,75)
It Now Fundo de Índice S&P 500 SPXI11	1.042.641,60	1.005.768,96	-	-	-	(36.872,64)
Itaú CIC Private Multimercado S&P 500 BRL	2.451.503,02	2.446.236,67	-	-	-	(5.266,35)
TOTAL	6.506.346,74	6.308.320,00	-	-	-	(198.026,74)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	182.089,50	181.668,45	-	-	-	(421,05)
TOTAL	182.089,50	181.668,45	-	-	-	(421,05)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	-	10.928,58
15.346-X	-	10.928,58
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35.069-9	-	-
35.182-2	-	-
BTG Pactual	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
575270876-8	-	-				
575270878-4	-	-				
Daycoval	-	-				
Genial Investimentos	-	250.781,08				
90.421-0	-	-				
90817-9	-	250.781,08				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	-	-				
Sicoob	-	-				
XP Investimentos	-	629.264,63				
TOTAL	-	890.974,29	-	-	-	
TOTAL GERAL	105.389.702,42	105.823.592,53	647.434,94	1.724.914,47	(1.077.479,53)	620.395,35