

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	450.204,07	456.666,51	-	-	-	6.462,44
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.426.367,96	4.489.745,06	-	-	-	63.377,10
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.230.831,40	7.334.915,53	-	-	-	104.084,13
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.812.582,73	8.932.743,24	-	-	-	120.160,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.786.229,70	9.919.497,30	-	-	-	133.267,60
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.824.775,21	7.936.336,02	-	-	-	111.560,81
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.456.902,02	8.577.104,22	-	-	-	120.202,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	3.029.580,76	3.072.946,68	-	-	-	43.365,92
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700)	2.591.778,37	2.630.687,77	-	-	-	38.909,40
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.401.508,50	5.483.638,16	-	-	-	82.129,66
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0730)	2.511.067,12	2.548.764,70	-	-	-	37.697,58
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.253.150,48	5.333.107,50	-	-	-	79.957,02
TOTAL	65.774.978,32	66.716.152,69	-	-	-	941.174,37

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	14.900.788,95	15.077.880,42	-	-	-	177.091,47
BB CIC Previdenciário Fluxo	712.019,27	720.163,47	-	-	-	8.144,20
15.346-X	705.736,32	713.808,65	-	-	-	8.072,33
59.375-3	6.282,95	6.354,82	-	-	-	71,87
Caixa Brasil Matriz	7.711.319,36	7.612.440,07	-	185.000,00	(185.000,00)	86.120,71
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	894.159,73	1.156.399,96	4.175.095,71	3.925.242,88	249.852,83	12.387,40
575270876-8	42.735,27	54.184,71	112.155,44	101.222,80	10.932,64	516,80
575270878-4	851.424,46	1.102.215,25	4.062.940,27	3.824.020,08	238.920,19	11.870,60
Investo Teva Tesouro Selic Fundo de Índice LFTS11	1.086.633,93	1.100.451,72	-	-	-	13.817,79
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	2.366.102,44	2.369.017,33	-	-	-	2.914,89
Itaú High Grade CIC Crédito Privado	1.093.230,18	1.106.511,90	-	-	-	13.281,72
TOTAL	28.764.253,86	29.142.864,87	4.175.095,71	4.110.242,88	64.852,83	313.758,18

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.302.620,80	1.320.333,78	-	-	-	17.712,98
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.600.776,81	2.635.990,19	-	-	-	35.213,38
TOTAL	3.903.397,61	3.956.323,97	-	-	-	52.926,36

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.856.314,37	2.750.386,59	-	-	-	(105.927,78)
It Now Fundo de Índice S&P 500 SPXI11	1.005.768,96	963.480,00	-	-	-	(42.288,96)
Itaú CIC CIA BRL S&P 500	2.446.236,67	2.340.519,87	-	-	-	(105.716,80)
TOTAL	6.308.320,00	6.054.386,46	-	-	-	(253.933,54)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	181.668,45	173.727,68	-	-	-	(7.940,77)
TOTAL	181.668,45	173.727,68	-	-	-	(7.940,77)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Banco do Brasil	10.928,58	404.054,44
15.346-X	10.928,58	81.222,20
15.347-8	-	322.832,24
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35.069-9	-	-
35.182-2	-	-
BTG Pactual	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-

31.03.2026

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
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	404.054,44	-	-	-	
TOTAL GERAL	105.823.592,53	106.447.510,11	4.175.095,71	4.110.242,88	64.852,83	1.045.984,60