

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	456.666,51	462.747,39	-	-	-	6.080,88
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.489.745,06	4.549.378,44	-	-	-	59.633,38
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.334.915,53	7.432.851,46	-	-	-	97.935,93
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.932.743,24	9.045.852,80	-	-	-	113.109,56
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.919.497,30	10.044.957,94	-	-	-	125.460,64
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.936.336,02	8.041.311,83	-	-	-	104.975,81
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.577.104,22	8.690.224,66	-	-	-	113.120,44
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	3.072.946,68	3.113.754,18	-	-	-	40.807,50
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700)	2.630.687,77	2.667.290,64	-	-	-	36.602,87
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.483.638,16	5.560.892,46	-	-	-	77.254,30
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0730)	2.548.764,70	2.584.228,41	-	-	-	35.463,71
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.333.107,50	5.408.320,64	-	-	-	75.213,14
TOTAL	66.716.152,69	67.601.810,85	-	-	-	885.658,16

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	15.077.880,42	15.241.439,07	-	-	-	163.558,65
BB CIC Previdenciário Fluxo	720.163,47	256.623,94	-	470.316,67	(470.316,67)	6.777,14
15.346-X	713.808,65	250.205,17	-	470.316,67	(470.316,67)	6.713,19
59.375-3	6.354,82	6.418,77	-	-	-	63,95
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	-	17.948,01	17.948,01	-	17.948,01	-
Caixa Brasil Matriz	7.612.440,07	7.450.885,70	-	245.000,00	(245.000,00)	83.445,63
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	1.156.399,96	2.485.409,62	5.196.150,61	3.878.142,24	1.318.008,37	11.001,29
575270876-8	54.184,71	94.061,56	123.606,15	84.318,12	39.288,03	588,82
575270878-4	1.102.215,25	2.391.348,06	5.072.544,46	3.793.824,12	1.278.720,34	10.412,47
Investo Teva Tesouro Selic Fundo de Índice LFTS11	1.100.451,72	1.112.149,32	-	-	-	11.697,60
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	2.369.017,33	2.390.810,62	-	-	-	21.793,29
Itaú High Grade CIC Crédito Privado	1.106.511,90	1.118.563,11	-	-	-	12.051,21
TOTAL	29.142.864,87	30.073.829,39	5.214.098,62	4.593.458,91	620.639,71	310.324,81

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.320.333,78	1.338.050,47	-	-	-	17.716,69
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.635.990,19	2.671.220,90	-	-	-	35.230,71
TOTAL	3.956.323,97	4.009.271,37	-	-	-	52.947,40

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.750.386,59	2.967.827,84	-	-	-	217.441,25
It Now Fundo de Índice S&P 500 SPXI11	963.480,00	1.017.643,20	-	-	-	54.163,20
Itaú CIC CIA BRL S&P 500	2.340.519,87	2.604.470,39	-	-	-	263.950,52
TOTAL	6.054.386,46	6.589.941,43	-	-	-	535.554,97

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	173.727,68	193.320,98	-	-	-	19.593,30
TOTAL	173.727,68	193.320,98	-	-	-	19.593,30

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	404.054,44	-
15.346-X	81.222,20	-
15.347-8	322.832,24	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35.069-9	-	-
35.182-2	-	-
BTG Pactual	-	-

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Caixa Econômica Federal	-	-				
575270876-8	-	-				
575270878-4	-	-				
Daycoval	-	-				
Genial Investimentos	-	-				
90.421-0	-	-				
90817-9	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	-	-				
Sicoob	-	-				
XP Investimentos	-	-				
TOTAL	404.054,44	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	106.447.510,11	108.468.174,02	5.214.098,62	4.593.458,91	620.639,71	1.804.078,64