

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	462.747,39	467.710,13	-	-	-	4.962,74
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.549.378,44	4.598.017,12	-	-	-	48.638,68
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.432.851,46	7.512.832,71	-	-	-	79.981,25
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	9.045.852,80	8.883.095,43	-	252.710,54	(252.710,54)	89.953,17
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	10.044.957,94	9.866.549,87	-	278.162,40	(278.162,40)	99.754,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	8.041.311,83	7.891.623,51	-	234.073,65	(234.073,65)	84.385,33
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.690.224,66	8.782.323,07	-	-	-	92.098,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	3.113.754,18	3.054.789,49	-	91.793,59	(91.793,59)	32.828,90
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700)	2.667.290,64	2.609.409,43	-	87.621,15	(87.621,15)	29.739,94
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.560.892,46	5.436.057,93	-	187.759,62	(187.759,62)	62.925,09
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0730)	2.584.228,41	2.613.484,06	-	-	-	29.255,65
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.408.320,64	5.470.567,21	-	-	-	62.246,57
TOTAL	67.601.810,85	67.186.459,96	-	1.132.120,95	(1.132.120,95)	716.770,06

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Corporate Bancos	-	10.021.582,55	10.000.000,00	-	10.000.000,00	21.582,55
BB CIC Perfil Previdenciário	15.241.439,07	-	-	15.359.117,42	(15.359.117,42)	117.678,35
BB CIC Previdenciário Fluxo	256.623,94	6.482,88	-	251.900,73	(251.900,73)	1.759,67
15.346-X	250.205,17	-	-	251.900,73	(251.900,73)	1.695,56
59.375-3	6.418,77	6.482,88	-	-	-	64,11
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	17.948,01	2.317.237,29	20.187.401,12	17.919.312,75	2.268.088,37	31.200,91
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	-	5.010.719,27	5.000.000,00	-	5.000.000,00	10.719,27
Caixa Brasil Matriz	7.450.885,70	7.433.465,89	-	100.000,00	(100.000,00)	82.580,19
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	2.485.409,62	888.687,64	186.443,58	1.801.477,49	(1.615.033,91)	18.311,93
575270878-4	2.391.348,06	871.641,93	88.770,61	1.626.350,58	(1.537.579,97)	17.873,84
575270876-8	94.061,56	17.045,71	97.672,97	175.126,91	(77.453,94)	438,09
Investo Teva Tesouro Selic Fundo de Índice LFTS11	1.112.149,32	1.123.993,14	-	-	-	11.843,82
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	2.390.810,62	2.413.231,38	-	-	-	22.420,76
Itaú High Grade CIC Crédito Privado	1.118.563,11	1.130.656,25	-	-	-	12.093,14
TOTAL	30.073.829,39	30.346.056,29	35.373.844,70	35.431.808,39	(57.963,69)	330.190,59

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.338.050,47	1.352.356,44	-	-	-	14.305,97
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.671.220,90	2.699.639,28	-	-	-	28.418,38
TOTAL	4.009.271,37	4.051.995,72	-	-	-	42.724,35

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.967.827,84	3.232.507,46	-	-	-	264.679,62
It Now Fundo de Índice S&P 500 SPXI11	1.017.643,20	1.087.638,72	-	-	-	69.995,52
Itaú CIC CIA BRL S&P 500	2.604.470,39	2.755.618,80	-	-	-	151.148,41
TOTAL	6.589.941,43	7.075.764,98	-	-	-	485.823,55

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	193.320,98	204.548,56	-	-	-	11.227,58
TOTAL	193.320,98	204.548,56	-	-	-	11.227,58

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	ABRIL	MAIO				
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	ABRIL	MAIO					
Caixa Econômica Federal	-	-					
575270876-8	-	-					
575270878-4	-	-					
Daycoval	-	-					
Genial Investimentos	-	856.740,18					
90.421-0	-	-					
90817-9	-	856.740,18					
Itaú Unibanco	-	852,06					
Santander	-	-					
Sicoob	-	-					
XP Investimentos	-	275.380,77					
TOTAL	-	1.132.973,01	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	108.468.174,02	109.997.798,52	35.373.844,70	36.563.929,34	(1.190.084,64)	1.586.736,13	