

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

| ATIVO                                             | MAIO                 | JUNHO                | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800) | 467.710,13           | 472.416,62           | -        | -        | -          | 4.706,49          |
| NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360) | 4.598.017,12         | 4.644.127,83         | -        | -        | -          | 46.110,71         |
| NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280) | 7.512.832,71         | 7.588.719,53         | -        | -        | -          | 75.886,82         |
| NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200) | 8.883.095,43         | 8.966.417,32         | -        | -        | -          | 83.321,89         |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000) | 9.866.549,87         | 9.958.930,51         | -        | -        | -          | 92.380,64         |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630) | 7.891.623,51         | 7.970.302,63         | -        | -        | -          | 78.679,12         |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120) | 8.782.323,07         | 8.869.524,17         | -        | -        | -          | 87.201,10         |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320) | 3.054.789,49         | 3.085.414,96         | -        | -        | -          | 30.625,47         |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700) | 2.609.409,43         | 2.637.301,91         | -        | -        | -          | 27.892,48         |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050) | 5.436.057,93         | 5.495.153,74         | -        | -        | -          | 59.095,81         |
| NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0730) | 2.613.484,06         | 2.641.420,04         | -        | -        | -          | 27.935,98         |
| NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250) | 5.470.567,21         | 5.530.128,15         | -        | -        | -          | 59.560,94         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>67.186.459,96</b> | <b>67.859.857,41</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>673.397,45</b> |

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                             | MAIO                 | JUNHO                | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO MOV.            | RESULTADO         |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| BB CIC Corporate Bancos                           | 10.021.582,55        | 10.134.137,10        | -                   | -                   | -                     | 112.554,55        |
| BB CIC Previdenciário Fluxo                       | 6.482,88             | 6.549,86             | -                   | -                   | -                     | 66,98             |
| BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano              | 2.317.237,29         | 652.622,70           | 2.766.999,45        | 4.456.681,70        | (1.689.682,25)        | 25.067,66         |
| BB CIC Previdenciário Perfil Soberano             | 5.010.719,27         | 3.061.732,90         | -                   | 2.000.000,00        | (2.000.000,00)        | 51.013,63         |
| Caixa Brasil Matriz                               | 7.433.465,89         | 7.364.651,71         | -                   | 150.000,00          | (150.000,00)          | 81.185,82         |
| Caixa CIC Brasil Disponibilidades                 | 888.687,64           | 3.867.047,12         | 3.845.732,63        | 882.653,86          | 2.963.078,77          | 15.280,71         |
| 575270876-8                                       | 17.045,71            | 2.866.690,28         | 2.964.991,55        | 125.438,45          | 2.839.553,10          | 10.091,47         |
| 575270878-4                                       | 871.641,93           | 1.000.356,84         | 880.741,08          | 757.215,41          | 123.525,67            | 5.189,24          |
| Investo Teva Tesouro Selic Fundo de Índice LFTS11 | 1.123.993,14         | 1.136.494,95         | -                   | -                   | -                     | 12.501,81         |
| Itaú CIC Global Dinâmico Institucional            | 2.413.231,38         | -                    | -                   | 2.421.770,98        | (2.421.770,98)        | 8.539,60          |
| Itaú High Grade CIC Crédito Privado               | 1.130.656,25         | 1.143.526,68         | -                   | -                   | -                     | 12.870,43         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>30.346.056,29</b> | <b>27.366.763,02</b> | <b>6.612.732,08</b> | <b>9.911.106,54</b> | <b>(3.298.374,46)</b> | <b>319.081,19</b> |

## ATIVOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                         | MAIO                | JUNHO               | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|------------|------------------|
| Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11 | 1.352.356,44        | 1.366.121,60        | -        | -        | -          | 13.765,16        |
| Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04 | 2.699.639,28        | 2.726.967,98        | -        | -        | -          | 27.328,70        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>4.051.995,72</b> | <b>4.093.089,58</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>41.093,86</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO                                 | MAIO                | JUNHO               | ENTRADAS            | SAÍDAS   | SALDO MOV.          | RESULTADO          |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1   | 3.232.507,46        | 3.212.726,08        | -                   | -        | -                   | (19.781,38)        |
| It Now Fundo de Índice S&P 500 SPXI11 | 1.087.638,72        | 1.108.679,04        | -                   | -        | -                   | 21.040,32          |
| Itaú CIC CIA BRL S&P 500              | 2.755.618,80        | 5.164.500,22        | 2.421.770,98        | -        | 2.421.770,98        | (12.889,56)        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>7.075.764,98</b> | <b>9.485.905,34</b> | <b>2.421.770,98</b> | <b>-</b> | <b>2.421.770,98</b> | <b>(11.630,62)</b> |

## FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO                                     | MAIO              | JUNHO             | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO       |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado | 204.548,56        | 203.563,87        | -        | -        | -          | (984,69)        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>204.548,56</b> | <b>203.563,87</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>(984,69)</b> |

## CONTAS CORRENTES

| ATIVO                   | MAIO       | JUNHO      |
|-------------------------|------------|------------|
| Banco do Brasil         | -          | 132.348,58 |
| 15.346-X                | -          | -          |
| 15.347-8                | -          | 132.348,58 |
| 59.375-3                | -          | -          |
| BTG Pactual             | -          | -          |
| Caixa Econômica Federal | -          | -          |
| 575270876-8             | -          | -          |
| 575270878-4             | -          | -          |
| Genial Investimentos    | 856.740,18 | -          |
| Itaú Unibanco           | 852,06     | -          |
| XP Investimentos        | 275.380,77 | 275.380,77 |

## SISPREV-TO

| CONTAS CORRENTES |                |                |              |              |              |              |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ATIVO            | MAIO           | JUNHO          |              |              |              |              |
| TOTAL            | 1.132.973,01   | 407.729,35     | -            | -            | -            |              |
| TOTAL GERAL      | 109.997.798,52 | 109.416.908,57 | 9.034.503,06 | 9.911.106,54 | (876.603,48) | 1.020.957,19 |