

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

| ATIVO                                             | JUNHO                | JULHO                | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800) | 472.416,62           | 475.150,36           | -        | -        | -          | 2.733,74          |
| NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360) | 4.644.127,83         | 4.670.830,21         | -        | -        | -          | 26.702,38         |
| NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280) | 7.588.719,53         | 7.632.947,34         | -        | -        | -          | 44.227,81         |
| NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200) | 8.966.417,32         | 9.011.617,09         | -        | -        | -          | 45.199,77         |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000) | 9.958.930,51         | 10.008.967,01        | -        | -        | -          | 50.036,50         |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630) | 7.970.302,63         | 8.015.624,62         | -        | -        | -          | 45.321,99         |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120) | 8.869.524,17         | 8.919.569,14         | -        | -        | -          | 50.044,97         |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320) | 3.085.414,96         | 3.103.142,24         | -        | -        | -          | 17.727,28         |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700) | 2.637.301,91         | 2.654.364,30         | -        | -        | -          | 17.062,39         |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050) | 5.495.153,74         | 5.531.798,13         | -        | -        | -          | 36.644,39         |
| NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0730) | 2.641.420,04         | 2.658.509,34         | -        | -        | -          | 17.089,30         |
| NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250) | 5.530.128,15         | 5.567.099,93         | -        | -        | -          | 36.971,78         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>67.859.857,41</b> | <b>68.249.619,71</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>389.762,30</b> |

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                             | JUNHO                | JULHO                | ENTRADAS             | SAÍDAS              | SALDO MOV.          | RESULTADO         |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| BB CIC Corporate Bancos                           | 10.134.137,10        | 10.259.371,37        | -                    | -                   | -                   | 125.234,27        |
| BB CIC Previdenciário Fluxo                       | 6.549,86             | 6.623,47             | -                    | -                   | -                   | 73,61             |
| BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano              | 652.622,70           | 2.389.403,61         | 7.036.490,59         | 5.333.997,94        | 1.702.492,65        | 34.288,26         |
| BB CIC Previdenciário Perfil Soberano             | 3.061.732,90         | 3.098.452,54         | -                    | -                   | -                   | 36.719,64         |
| Caixa Brasil Matriz                               | 7.364.651,71         | 7.454.886,89         | -                    | -                   | -                   | 90.235,18         |
| Caixa Brasil Referenciado                         | -                    | 2.627.493,60         | 2.600.000,00         | -                   | 2.600.000,00        | 27.493,60         |
| Caixa CIC Brasil Disponibilidades                 | 3.867.047,12         | 1.160.465,77         | 750.396,75           | 3.469.227,34        | (2.718.830,59)      | 12.249,24         |
| 575270876-8                                       | 2.866.690,28         | 102.646,94           | 1.503,73             | 2.771.680,12        | (2.770.176,39)      | 6.133,05          |
| 575270878-4                                       | 1.000.356,84         | 1.057.818,83         | 748.893,02           | 697.547,22          | 51.345,80           | 6.116,19          |
| Investo Teva Tesouro Selic Fundo de Índice LFTS11 | 1.136.494,95         | 1.150.166,52         | -                    | -                   | -                   | 13.671,57         |
| Itaú High Grade CIC Crédito Privado               | 1.143.526,68         | 1.157.597,31         | -                    | -                   | -                   | 14.070,63         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>27.366.763,02</b> | <b>29.304.461,08</b> | <b>10.386.887,34</b> | <b>8.803.225,28</b> | <b>1.583.662,06</b> | <b>354.036,00</b> |

## ATIVOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                         | JUNHO               | JULHO               | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|------------|------------------|
| Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11 | 1.366.121,60        | 1.374.642,97        | -        | -        | -          | 8.521,37         |
| Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04 | 2.726.967,98        | 2.743.812,56        | -        | -        | -          | 16.844,58        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>4.093.089,58</b> | <b>4.118.455,53</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>25.365,95</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO                                 | JUNHO               | JULHO               | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO          |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|------------|--------------------|
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1   | 3.212.726,08        | 3.146.301,65        | -        | -        | -          | (66.424,43)        |
| It Now Fundo de Índice S&P 500 SPX111 | 1.108.679,04        | 1.085.763,84        | -        | -        | -          | (22.915,20)        |
| Itaú CIC CIA BRL S&P 500              | 5.164.500,22        | 5.201.548,17        | -        | -        | -          | 37.047,95          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>9.485.905,34</b> | <b>9.433.613,66</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>(52.291,68)</b> |

## FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO                                     | JUNHO             | JULHO             | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO       |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado | 203.563,87        | 204.950,16        | -        | -        | -          | 1.386,29        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>203.563,87</b> | <b>204.950,16</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>1.386,29</b> |

## CONTAS CORRENTES

| ATIVO                   | JUNHO      | JULHO      |
|-------------------------|------------|------------|
| 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    | -          | -          |
| Itaú Unibanco           | -          | -          |
| XP Investimentos        | 275.380,77 | 275.380,77 |

## SISPREV-TO

| CONTAS CORRENTES |                |                |               |              |              |            |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| ATIVO            | JUNHO          | JULHO          |               |              |              |            |
| TOTAL            | 407.729,35     | 275.380,77     | -             | -            | -            |            |
| TOTAL GERAL      | 109.416.908,57 | 111.586.480,91 | 10.386.887,34 | 8.803.225,28 | 1.583.662,06 | 718.258,86 |