

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	475.150,36	463.354,33	-	13.740,56	(13.740,56)	1.944,53
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.670.830,21	4.554.477,36	-	135.302,45	(135.302,45)	18.949,60
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.632.947,34	7.441.676,38	-	222.793,37	(222.793,37)	31.522,41
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	9.011.617,09	9.042.635,42	-	-	-	31.018,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	10.008.967,01	10.043.259,83	-	-	-	34.292,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	8.015.624,62	8.047.918,41	-	-	-	32.293,79
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.919.569,14	8.696.356,25	-	258.546,87	(258.546,87)	35.333,98
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	3.103.142,24	3.115.813,93	-	-	-	12.671,69
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0700)	2.654.364,30	2.666.955,98	-	-	-	12.591,68
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.531.798,13	5.559.045,59	-	-	-	27.247,46
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7,0730)	2.658.509,34	2.583.373,79	-	87.631,12	(87.631,12)	12.495,57
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.567.099,93	5.405.052,49	-	189.283,23	(189.283,23)	27.235,79
TOTAL	68.249.619,71	67.619.919,76	-	907.297,60	(907.297,60)	277.597,65

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Corporate Bancos	10.259.371,37	10.477.293,68	101.954,10	-	101.954,10	115.968,21
BB CIC Previdenciário Fluxo	6.623,47	6.690,81	-	-	-	67,34
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	2.389.403,61	4.714.423,99	6.876.975,62	4.596.041,02	2.280.934,60	44.085,78
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	3.098.452,54	3.132.123,51	-	-	-	33.670,97
Caixa Brasil Matriz	7.454.886,89	7.388.769,11	-	150.000,00	(150.000,00)	83.882,22
Caixa Brasil Referenciado	2.627.493,60	2.657.162,19	-	-	-	29.668,59
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	1.160.465,77	976.104,17	4.040.904,01	4.236.517,88	(195.613,87)	11.252,27
575270878-4	1.057.818,83	914.802,71	3.932.103,79	4.085.622,08	(153.518,29)	10.502,17
575270876-8	102.646,94	61.301,46	108.800,22	150.895,80	(42.095,58)	750,10
Investo Teva Tesouro Selic Fundo de Índice LFTS11	1.150.166,52	1.162.814,55	-	-	-	12.648,03
Itaú High Grade CIC Crédito Privado	1.157.597,31	1.170.388,12	-	-	-	12.790,81
TOTAL	29.304.461,08	31.685.770,13	11.019.833,73	8.982.558,90	2.037.274,83	344.034,22

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.374.642,97	1.380.859,54	-	-	-	6.216,57
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.743.812,56	2.756.069,38	-	-	-	12.256,82
TOTAL	4.118.455,53	4.136.928,92	-	-	-	18.473,39

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.146.301,65	3.322.065,42	-	-	-	175.763,77
It Now Fundo de Índice S&P 500 SPXI11	1.085.763,84	641.590,90	-	497.301,99	(497.301,99)	53.129,05
Itaú CIC CIA BRL S&P 500	5.201.548,17	5.379.511,47	-	-	-	177.963,30
TOTAL	9.433.613,66	9.343.167,79	-	497.301,99	(497.301,99)	406.856,12

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	204.950,16	211.926,82	-	-	-	6.976,66
TOTAL	204.950,16	211.926,82	-	-	-	6.976,66

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
15.346-X	-	-				
15.347-8	-	-				
59.375-3	-	-				
BTG Pactual	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
575270876-8	-	-				
575270878-4	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
XP Investimentos	275.380,77	497.301,99				
TOTAL	275.380,77	497.301,99	-	-	-	

TOTAL GERAL	111.586.480,91	113.495.015,41	11.019.833,73	10.387.158,49	632.675,24	1.053.938,04
--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

