

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.244.400,64	8.299.660,01	-	-	-	55.259,37
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.151.399,97	9.212.582,37	-	-	-	61.182,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.268.360,10	7.321.562,64	-	-	-	53.202,54
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.814.442,52	2.835.203,32	-	-	-	20.760,80
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	429.826,24	420.477,21	-	12.502,75	(12.502,75)	3.153,72
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.229.334,83	4.137.102,41	-	123.113,85	(123.113,85)	30.881,43
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.906.180,68	6.754.400,14	-	202.723,22	(202.723,22)	50.942,68
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.094.636,28	7.917.669,77	-	235.255,90	(235.255,90)	58.289,39
<b>TOTAL</b>	<b>47.138.581,26</b>	<b>46.898.657,87</b>				<b>333.672,33</b>

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.038.712,97	2.056.893,53	-	-	-	18.180,56
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.985.511,68	7.034.222,79	4.222.032,89	3.234.316,91	987.715,98	60.995,13
15.346-X	5.870.250,80	6.910.473,48	4.214.494,89	3.234.316,91	980.177,98	60.044,70
15.347-8	109.013,52	117.452,90	7.538,00	-	7.538,00	901,38
59.375-3	6.247,36	6.296,41	-	-	-	49,05
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.460.788,70	3.486.501,39	-	-	-	25.712,69
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	3.582.982,38	3.557.620,58	3.291.833,25	3.342.871,65	(51.038,40)	25.676,60
464-5	2.998.087,87	2.846.248,09	-	174.631,75	(174.631,75)	22.791,97
753-9	584.894,51	711.372,49	3.291.833,25	3.168.239,90	123.593,35	2.884,63
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.478.234,95	2.495.006,37	-	-	-	16.771,42
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.390.720,29	4.425.066,61	-	-	-	34.346,32
<b>TOTAL</b>	<b>21.936.950,97</b>	<b>23.055.311,27</b>				<b>181.682,72</b>

## ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.108.776,22	1.117.541,20	-	-	-	8.764,98
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.216.054,72	2.233.444,16	-	-	-	17.389,44
<b>TOTAL</b>	<b>3.324.830,94</b>	<b>3.350.985,36</b>				<b>26.154,42</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	1.399.304,13	1.532.832,03	-	-	-	133.527,90
Claritas FIA Valor Feeder	1.393.615,46	-	-	1.380.843,07	(1.380.843,07)	(12.772,39)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.909.498,58	4.132.477,03	-	-	-	222.978,45
Plural FIA Dividendos	2.101.424,16	2.204.858,58	-	-	-	103.434,42
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.754.010,37	1.811.132,98	-	-	-	57.122,61
<b>TOTAL</b>	<b>10.557.852,70</b>	<b>9.681.300,62</b>				<b>504.290,99</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	131.159,92	134.417,18	-	-	-	3.257,26
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.761.087,20	1.804.849,83	-	-	-	43.762,63
<b>TOTAL</b>	<b>1.892.247,12</b>	<b>1.939.267,01</b>				<b>47.019,89</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
<b>Banco do Brasil</b>	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
<b>Banco do Nordeste</b>	-	-
<b>Bradesco</b>	-	-
35069-9	-	-
35182-2	-	-
<b>BTG Pactual</b>	-	-

30.08.2024

## SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	0,02	235.255,92	
Itaú Unibanco	-	142,62	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	338.339,82	
TOTAL	0,02	573.738,36	
TOTAL GERAL	84.850.463,01	85.499.260,49	1.092.820,35