

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.299.660,01	8.352.395,50	-	-	-	52.735,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.212.582,37	9.270.977,29	-	-	-	58.394,92
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.321.562,64	7.372.406,92	-	-	-	50.844,28
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.835.203,32	2.855.046,81	-	-	-	19.843,49
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	420.477,21	423.435,82	-	-	-	2.958,61
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.137.102,41	4.166.066,51	-	-	-	28.964,10
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.754.400,14	6.802.180,45	-	-	-	47.780,31
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	7.917.669,77	7.972.330,64	-	-	-	54.660,87
TOTAL	46.898.657,87	47.214.839,94				316.182,07

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.056.893,53	10.103.171,25	8.000.000,00	-	8.000.000,00	46.277,72
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.034.222,79	2.024.058,77	6.943.350,31	12.002.670,17	(5.059.319,86)	49.155,84
15.346-X	6.910.473,48	2.017.097,57	6.795.058,13	11.736.667,85	(4.941.609,72)	48.233,81
15.347-8	117.452,90	617,40	148.292,18	266.002,32	(117.710,14)	874,64
59.375-3	6.296,41	6.343,80	-	-	-	47,39
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.486.501,39	-	-	3.496.247,53	(3.496.247,53)	9.746,14
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	3.557.620,58	5.990.335,68	5.886.377,42	3.490.264,07	2.396.113,35	36.601,75
464-5	2.846.248,09	5.234.845,63	2.505.934,38	150.899,93	2.355.034,45	33.563,09
753-9	711.372,49	755.490,05	3.380.443,04	3.339.364,14	41.078,90	3.038,66
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.495.006,37	-	-	2.504.014,25	(2.504.014,25)	9.007,88
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.425.066,61	4.472.102,39	-	-	-	47.035,78
TOTAL	23.055.311,27	22.589.668,09				197.825,11

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.117.541,20	1.124.288,14	-	-	-	6.746,94
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.233.444,16	2.246.804,60	-	-	-	13.360,44
TOTAL	3.350.985,36	3.371.092,74				20.107,38

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	1.532.832,03	1.486.079,54	-	-	-	(46.752,49)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	4.132.477,03	3.964.188,26	-	-	-	(168.288,77)
Plural FIA Dividendos	2.204.858,58	2.097.398,22	-	-	-	(107.460,36)
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.811.132,98	1.681.742,57	-	-	-	(129.390,41)
TOTAL	9.681.300,62	9.229.408,59				(451.892,03)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	134.417,18	137.547,45	-	-	-	3.130,27
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.804.849,83	1.847.213,25	-	-	-	42.363,42
TOTAL	1.939.267,01	1.984.760,70				45.493,69

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35069-9	-	-
35182-2	-	-

30.09.2024

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	235.255,92	235.255,92	
Itaú Unibanco	142,62	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	338.339,82	338.339,82	
TOTAL	573.738,36	573.595,74	
TOTAL GERAL	85.499.260,49	84.963.365,80	127.716,22