

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.352.395,50	8.435.359,93	-	-	-	82.964,43
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.270.977,29	9.362.899,08	-	-	-	91.921,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.372.406,92	7.450.402,92	-	-	-	77.996,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.855.046,81	2.885.424,34	-	-	-	30.377,53
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	423.435,82	427.958,81	-	-	-	4.522,99
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.166.066,51	4.210.410,34	-	-	-	44.343,83
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.802.180,45	6.875.125,84	-	-	-	72.945,39
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	7.972.330,64	8.056.323,27	-	-	-	83.992,63
TOTAL	47.214.839,94	47.703.904,53				489.064,59

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.103.171,25	10.197.436,38	-	-	-	94.265,13
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.024.058,77	996.821,13	3.022.364,42	4.069.472,91	(1.047.108,49)	19.870,85
15.346-X	2.017.097,57	968.123,30	3.000.785,60	4.069.472,91	(1.068.687,31)	19.713,04
15.347-8	617,40	22.300,38	21.578,82	-	21.578,82	104,16
59.375-3	6.343,80	6.397,45	-	-	-	53,65
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	-	5.036.965,60	5.000.000,00	-	5.000.000,00	36.965,60
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	5.990.335,68	1.121.190,57	8.587.931,66	13.471.069,32	(4.883.137,66)	13.992,55
464-5	5.234.845,63	93.905,17	2.495.985,75	7.645.726,15	(5.149.740,40)	8.799,94
753-9	755.490,05	1.027.285,40	6.091.945,91	5.825.343,17	266.602,74	5.192,61
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.472.102,39	1.994.979,76	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)	22.877,37
TOTAL	22.589.668,09	19.347.393,44				187.971,50

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.124.288,14	1.136.247,47	-	-	-	11.959,33
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.246.804,60	2.270.567,65	-	-	-	23.763,05
TOTAL	3.371.092,74	3.406.815,12				35.722,38

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	-	2.560.268,62	2.500.000,00	-	2.500.000,00	60.268,62
Caixa FIC FIA Ações Livre	1.486.079,54	1.502.102,20	-	-	-	16.022,66
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.964.188,26	3.921.312,82	-	-	-	(42.875,44)
Plural FIA Dividendos	2.097.398,22	2.059.986,45	-	-	-	(37.411,77)
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.681.742,57	1.651.299,12	-	-	-	(30.443,45)
TOTAL	9.229.408,59	11.694.969,21				(34.439,38)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	137.547,45	137.080,88	-	-	-	(466,57)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.847.213,25	1.841.101,21	-	-	-	(6.112,04)
TOTAL	1.984.760,70	1.978.182,09				(6.578,61)

CONTAS CORRENTES

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

31.10.2024

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	235.255,92	235.255,92	
Itaú Unibanco	-	475,38	
Santander	-	-	
XP Investimentos	338.339,82	-	
TOTAL	573.595,74	235.731,30	
TOTAL GERAL	84.963.365,80	84.366.995,69	671.740,48