

## SISPREV-TO

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.435.359,93	8.269.063,76	-	234.088,16	(234.088,16)	67.791,99
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.362.899,08	9.180.358,65	-	257.664,46	(257.664,46)	75.124,03
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.450.402,92	7.297.359,00	-	216.824,64	(216.824,64)	63.780,72
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.885.424,34	2.825.231,71	-	85.029,27	(85.029,27)	24.836,64
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	427.958,81	431.698,99	-	-	-	3.740,18
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.210.410,34	4.247.072,91	-	-	-	36.662,57
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.875.125,84	6.935.444,54	-	-	-	60.318,70
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.056.323,27	8.125.757,35	-	-	-	69.434,08
<b>TOTAL</b>	<b>47.703.904,53</b>	<b>47.311.986,91</b>				<b>401.688,91</b>

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>10.197.436,38</b>	<b>10.279.642,81</b>	-	-	-	<b>82.206,43</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>996.821,13</b>	<b>3.453.272,15</b>	<b>6.008.432,17</b>	<b>3.568.302,08</b>	<b>2.440.130,09</b>	<b>16.320,93</b>
15.346-X	968.123,30	3.408.993,81	5.993.141,15	3.568.302,08	2.424.839,07	16.031,44
15.347-8	22.300,38	37.834,67	15.291,02	-	15.291,02	243,27
59.375-3	6.397,45	6.443,67	-	-	-	46,22
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>5.036.965,60</b>	<b>4.977.748,38</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>40.782,78</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>1.121.190,57</b>	<b>843.072,85</b>	<b>3.171.103,71</b>	<b>3.455.335,22</b>	<b>(284.231,51)</b>	<b>6.113,79</b>
464-5	93.905,17	27.870,51	77.971,81	144.393,23	(66.421,42)	386,76
753-9	1.027.285,40	815.202,34	3.093.131,90	3.310.941,99	(217.810,09)	5.727,03
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.994.979,76</b>	<b>2.011.435,65</b>	-	-	-	<b>16.455,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.347.393,44</b>	<b>21.565.171,84</b>				<b>161.879,82</b>

## ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.136.247,47	1.146.413,34	-	-	-	10.165,87
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.270.567,65	2.290.768,17	-	-	-	20.200,52
<b>TOTAL</b>	<b>3.406.815,12</b>	<b>3.437.181,51</b>				<b>30.366,39</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>2.560.268,62</b>	<b>2.771.839,83</b>	-	-	-	<b>211.571,21</b>
<b>Caixa FIC FIA Ações Livre</b>	<b>1.502.102,20</b>	<b>1.482.977,04</b>	-	-	-	<b>(19.125,16)</b>
<b>Guepardo FIC FIA Valor Institucional</b>	<b>3.921.312,82</b>	<b>3.766.625,75</b>	-	-	-	<b>(154.687,07)</b>
<b>Plural FIA Dividendos</b>	<b>2.059.986,45</b>	-	-	<b>2.039.999,62</b>	<b>(2.039.999,62)</b>	<b>(19.986,83)</b>
<b>Trigono FIC FIA Flagship Institucional</b>	<b>1.651.299,12</b>	<b>1.560.372,22</b>	-	-	-	<b>(90.926,90)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.694.969,21</b>	<b>9.581.814,84</b>				<b>(73.154,75)</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>137.080,88</b>	<b>145.337,08</b>	-	-	-	<b>8.256,20</b>
<b>Itaú FIC Private Multimercado SP500</b>	<b>1.841.101,21</b>	<b>1.951.922,31</b>	-	-	-	<b>110.821,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.978.182,09</b>	<b>2.097.259,39</b>				<b>119.077,30</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO
<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	-	-

29.11.2024

## SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
<b>BTG Pactual</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Genial</b>	235.255,92	-	
<b>Itaú Unibanco</b>	475,38	950,76	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>XP Investimentos</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	235.731,30	950,76	
<b>TOTAL GERAL</b>	84.366.995,69	83.994.365,25	639.857,67