

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)	8.754.595,80	8.822.213,21	-	-	-	67.617,41
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.720.206,48	9.795.122,03	-	-	-	74.915,55
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.760.713,41	7.825.672,46	-	-	-	64.959,05
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	3.005.110,67	3.030.444,33	-	-	-	25.333,66
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.571.446,17	2.594.990,75	-	-	-	23.544,58
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.359.428,50	5.409.569,80	-	-	-	50.141,30
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	446.282,49	450.063,13	-	-	-	3.780,64
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.388.744,78	4.425.757,79	-	-	-	37.013,01
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.168.491,41	7.229.517,08	-	-	-	61.025,67
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.389.052,08	8.458.895,69	-	-	-	69.843,61
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.491.925,13	2.514.741,92	-	-	-	22.816,79
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.213.674,66	5.262.540,07	-	-	-	48.865,41
TOTAL	65.269.671,58	65.819.528,26				549.856,68

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.744.438,79	23.029.370,25	3.000.000,00	-	3.000.000,00	284.931,46
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.472.421,48	381.134,54	2.747.460,92	7.871.383,80	(5.123.922,88)	32.635,94
15.346-X	5.465.304,49	326.717,25	2.700.677,30	7.871.383,80	(5.170.706,50)	32.119,26
15.347-8	-	47.216,00	46.783,62	-	46.783,62	432,38
59.375-3	7.116,99	7.201,29	-	-	-	84,30
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.460.511,68	7.453.998,17	-	100.000,00	(100.000,00)	93.486,49
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.243.606,16	963.084,21	3.630.796,78	3.921.185,98	(290.389,20)	9.867,25
575270876-8	116.152,93	56.802,70	98.912,96	158.903,49	(59.990,53)	640,30
575270878-4	1.127.453,23	906.281,51	3.531.883,82	3.762.282,49	(230.398,67)	9.226,95
Investo Teva Tesouro Selic LFTS11	1.027.487,94	1.040.428,41	-	-	-	12.940,47
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.233.156,87	2.261.472,67	-	-	-	28.315,80
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.032.468,62	1.045.627,82	-	-	-	13.159,20
TOTAL	38.214.091,54	36.175.116,07				475.336,61

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.254.273,59	1.265.830,20	-	-	-	11.556,61
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.504.923,66	2.527.851,23	-	-	-	22.927,57
TOTAL	3.759.197,25	3.793.681,43				34.484,18

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.922.415,21	3.088.583,89	-	-	-	166.168,68
It Now Fundo de Índice SP 500 SPXI11	1.010.872,80	1.046.261,16	-	-	-	35.388,36
Itaú CIC FIF Ações SP500	2.293.487,68	2.365.652,43	-	-	-	72.164,75
TOTAL	6.226.775,69	6.500.497,48				273.721,79

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	170.442,10	175.750,97	-	-	-	5.308,87
TOTAL	170.442,10	175.750,97				5.308,87

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
BTG Pactual	-	-

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Caixa Econômica Federal	-	-	
575270876-8	-	-	
575270878-4	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	-	-	
TOTAL GERAL	113.640.178,16	112.464.574,21	1.338.708,13