

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)	8.822.213,21	8.620.222,50	-	245.045,14	(245.045,14)	43.054,43
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.795.122,03	9.573.060,40	-	269.724,98	(269.724,98)	47.663,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.825.672,46	7.640.982,00	-	226.973,56	(226.973,56)	42.283,10
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	3.030.444,33	2.957.952,71	-	89.009,24	(89.009,24)	16.517,62
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.594.990,75	2.525.678,45	-	84.963,36	(84.963,36)	15.651,06
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.409.569,80	5.260.990,99	-	182.064,36	(182.064,36)	33.485,55
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	450.063,13	452.568,11	-	-	-	2.504,98
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.425.757,79	4.450.255,46	-	-	-	24.497,67
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.229.517,08	7.270.010,43	-	-	-	40.493,35
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.458.895,69	8.504.968,65	-	-	-	46.072,96
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.514.741,92	2.530.156,93	-	-	-	15.415,01
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.262.540,07	5.295.735,78	-	-	-	33.195,71
TOTAL	65.819.528,26	65.082.582,41				360.834,79

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	23.029.370,25	19.867.319,51	252.004,61	3.655.000,00	(3.402.995,39)	240.944,65
BB FIC Previdenciário Fluxo	381.134,54	19.337,36	543.903,97	910.124,30	(366.220,33)	4.423,15
15.346-X	326.717,25	12.065,77	339.879,25	658.119,69	(318.240,44)	3.588,96
15.347-8	47.216,00	-	204.024,72	252.004,61	(47.979,89)	763,89
59.375-3	7.201,29	7.271,59	-	-	-	70,30
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.453.998,17	7.383.421,00	-	150.000,00	(150.000,00)	79.422,83
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	963.084,21	937.644,30	868.147,47	898.222,95	(30.075,48)	4.635,57
575270876-8	56.802,70	39.197,22	147.153,30	165.078,94	(17.925,64)	320,16
575270878-4	906.281,51	898.447,08	720.994,17	733.144,01	(12.149,84)	4.315,41
Investo Teva Tesouro Selic LFTS11	1.040.428,41	1.051.248,69	-	-	-	10.820,28
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.261.472,67	2.289.343,08	-	-	-	27.870,41
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.045.627,82	1.056.731,82	-	-	-	11.104,00
TOTAL	36.175.116,07	32.605.045,76				379.220,89

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.265.830,20	1.272.505,84	-	-	-	6.675,64
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.527.851,23	2.541.056,00	-	-	-	13.204,77
TOTAL	3.793.681,43	3.813.561,84				19.880,41

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.088.583,89	3.017.805,64	-	-	-	(70.778,25)
It Now Fundo de Índice SP 500 SPXI11	1.046.261,16	1.040.558,40	-	-	-	(5.702,76)
Itaú CIC FIF Ações SP500	2.365.652,43	2.373.942,39	-	-	-	8.289,96
TOTAL	6.500.497,48	6.432.306,43				(68.191,05)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	175.750,97	176.314,87	-	-	-	563,90
TOTAL	175.750,97	176.314,87				563,90

CONTAS CORRENTES

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

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
Caixa Econômica Federal	-	-	
575270876-8	-	-	
575270878-4	-	-	
Genial	-	830.752,92	
Itaú Unibanco	-	-	
XP Investimentos	-	267.027,72	
TOTAL	-	1.097.780,64	
TOTAL GERAL	112.464.574,21	109.207.591,95	692.308,94