

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA OUTUBRO - 2024



SIMPREVI

Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó - SC



CONSOLIDAÇÃO DOS FUNDOS (%)

FUNDOS	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.9501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.6300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/11/2023 Tx 5.7500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 04/10/2023 Tx 5.7600)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 23/10/2023 Tx 5.8650)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONSOLIDAÇÃO DOS FUNDOS (%)

FUNDOS	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4UM Crédito Privado Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB Títulos Públicos Vértice 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa Brasil Referenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaú FIC Institucional IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4UM FIA Small Caps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AZ Quest FIC FIA Small Caps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bahia FIC FIA Valuation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bradesco FIA Selection	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa FIA Eletrobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONSOLIDAÇÃO DOS FUNDOS (%)

FUNDOS	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
Constância FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ibiuna FIC FIA Equities 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Indie FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MAG FIA Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Navi FIC FIA Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Neo FIC FIA Navitas B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Occam FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Plural FIA Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rio Bravo Proteção Bolsa II Americana Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rio Bravo Proteção Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS (R\$)

TOTAL	TÍTULOS PÚBLICOS	OP. COMPROMISSADAS	TÍTULOS PRIVADOS	COTAS DE FUNDOS	AÇÕES	DISPONIBILIDADES	OUTROS
414.604.884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.604.884,95

