

31.08.2021

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	10.221.650,71	10.175.155,01	-	-	-	(46.495,70)
BB FIC Previdenciário Fluxo	732.291,03	272.062,70	1.651.845,94	2.115.485,62	(463.639,68)	3.411,35
15.346-X	706.600,91	232.634,35	1.638.217,23	2.115.485,62	(477.268,39)	3.301,83
15.347-8	19.192,54	32.911,39	13.628,71	-	13.628,71	90,14
59.375-3	6.497,58	6.516,96	-	-	-	19,38
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	5.112.916,36	8.117.252,13	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.335,77
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	8.505.362,19	8.520.541,52	-	-	-	15.179,33
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.343.149,54	2.084.969,78	3.531.795,60	3.798.260,57	(266.464,97)	8.285,21
464-5	1.568.141,50	1.477.325,82	-	95.683,31	(95.683,31)	4.867,63
753-9	775.008,04	607.643,96	3.531.795,60	3.702.577,26	(170.781,66)	3.417,58
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	13.105.004,97	11.210.073,40	-	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(194.931,57)
464-5	1.825.795,45	1.799.329,01	-	-	-	(26.466,44)
753-9	11.279.209,52	9.410.744,39	-	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(168.465,13)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	5.048.420,56	4.997.815,50	-	-	-	(50.605,06)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,01	0,01	-	-	-	-
TOTAL	45.068.795,37	45.377.870,05				(260.820,67)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	7.644.478,77	7.901.102,68	-	-	-	256.623,91
TOTAL	7.644.478,77	7.901.102,68				256.623,91

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.216.906,64	2.104.568,63	-	-	-	(112.338,01)
BB FIC FIA Quantitativo	1.990.072,26	1.949.095,00	-	-	-	(40.977,26)
Caixa FIC FIA Ações Livre	5.424.578,92	5.264.335,48	-	-	-	(160.243,44)
464-5	1.138.047,01	1.104.428,81	-	-	-	(33.618,20)
753-9	4.286.531,91	4.159.906,67	-	-	-	(126.625,24)
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	1.853.530,61	466.896,18	-	1.327.477,19	(1.327.477,19)	(59.157,24)
464-5	473.146,40	466.896,18	-	-	-	(6.250,22)
753-9	1.380.384,21	-	-	1.327.477,19	(1.327.477,19)	(52.907,02)
Caixa FIC FIA Valor RPPS	2.776.629,83	2.696.736,33	-	-	-	(79.893,50)
464-5	493.033,54	478.847,22	-	-	-	(14.186,32)
753-9	2.283.596,29	2.217.889,11	-	-	-	(65.707,18)
Itaú FIC FIA Momento 30	3.455.255,65	3.408.028,91	-	-	-	(47.226,74)
TOTAL	17.716.973,91	15.889.660,53				(499.836,19)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	3.263.452,34	3.328.189,89	-	-	-	64.737,55
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.314.706,71	2.384.156,42	-	-	-	69.449,71
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	2.539.199,87	2.559.698,53	-	-	-	20.498,66
464-5	502.472,02	506.528,41	-	-	-	4.056,39
753-9	2.036.727,85	2.053.170,12	-	-	-	16.442,27
TOTAL	8.117.358,92	8.272.044,84				154.685,92
TOTAL GERAL	78.547.606,97	77.440.678,10				(349.347,03)