

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	10.175.155,01	10.186.064,26	-	-	-	10.909,25
BB FIC Previdenciário Fluxo	272.062,70	410.112,54	1.459.858,23	1.324.322,04	135.536,19	2.513,65
15.346-X	232.634,35	356.881,42	1.446.229,52	1.324.322,04	121.907,48	2.339,59
15.347-8	32.911,39	46.691,48	13.628,71	-	13.628,71	151,38
59.375-3	6.516,96	6.539,64	-	-	-	22,68
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.117.252,13	8.196.605,18	-	-	-	79.353,05
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	8.520.541,52	8.608.596,75	-	-	-	88.055,23
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.084.969,78	2.115.666,89	3.614.469,08	3.593.261,97	21.207,11	9.490,00
464-5	1.477.325,82	1.377.778,53	-	104.316,73	(104.316,73)	4.769,44
753-9	607.643,96	737.888,36	3.614.469,08	3.488.945,24	125.523,84	4.720,56
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.210.073,40	10.249.405,44	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	39.332,04
464-5	1.799.329,01	1.805.715,80	-	-	-	6.386,79
753-9	9.410.744,39	8.443.689,64	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	32.945,25
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	4.997.815,50	5.010.896,48	-	-	-	13.080,98
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,01	0,01	-	-	-	-
TOTAL	45.377.870,05	44.777.347,55				242.734,20

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	7.901.102,68	7.537.072,27	-	-	-	(364.030,41)
TOTAL	7.901.102,68	7.537.072,27				(364.030,41)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.104.568,63	2.015.969,93	-	-	-	(88.598,70)
BB FIC FIA Quantitativo	1.949.095,00	1.871.481,68	-	-	-	(77.613,32)
Caixa FIC FIA Ações Livre	5.264.335,48	5.067.148,42	-	-	-	(197.187,06)
464-5	1.104.428,81	1.063.060,05	-	-	-	(41.368,76)
753-9	4.159.906,67	4.004.088,37	-	-	-	(155.818,30)
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	466.896,18	436.615,05	-	-	-	(30.281,13)
Caixa FIC FIA Valor RPPS	2.696.736,33	2.481.641,45	-	-	-	(215.094,88)
464-5	478.847,22	440.653,80	-	-	-	(38.193,42)
753-9	2.217.889,11	2.040.987,65	-	-	-	(176.901,46)
Itaú FIC FIA Momento 30	3.408.028,91	3.140.333,85	-	-	-	(267.695,06)
TOTAL	15.889.660,53	15.013.190,38				(876.470,15)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	3.328.189,89	3.196.657,41	-	-	-	(131.532,48)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.384.156,42	4.385.893,34	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.736,92
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	2.559.698,53	502.802,29	-	2.114.594,43	(2.114.594,43)	57.698,19
464-5	506.528,41	502.802,29	-	-	-	(3.726,12)
753-9	2.053.170,12	-	-	2.114.594,43	(2.114.594,43)	61.424,31
TOTAL	8.272.044,84	8.085.353,04				(72.097,37)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
15.346-X	-	-				
15.347-8	-	-				
59.375-3	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
464-5	-	-				
753-9	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	-	-				
TOTAL GERAL	77.440.678,10	75.412.963,24	(1.069.863,73)			

