

## SISPREV-TO

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>10.186.064,26</b>	<b>10.094.770,41</b>	-	-	-	<b>(91.293,85)</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>410.112,54</b>	<b>1.032.556,89</b>	<b>2.118.952,08</b>	<b>1.500.010,45</b>	<b>618.941,63</b>	<b>3.502,72</b>
15.346-X	356.881,42	969.727,74	2.109.594,06	1.500.010,45	609.583,61	3.262,71
15.347-8	46.691,48	56.263,45	9.358,02	-	9.358,02	213,95
59.375-3	6.539,64	6.565,70	-	-	-	26,06
<b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>	<b>8.196.605,18</b>	<b>8.092.118,08</b>	-	-	-	<b>(104.487,10)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>	<b>8.608.596,75</b>	<b>8.500.751,77</b>	-	-	-	<b>(107.844,98)</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>2.115.666,89</b>	<b>1.742.458,14</b>	<b>2.225.701,40</b>	<b>2.606.179,45</b>	<b>(380.478,05)</b>	<b>7.269,30</b>
464-5	1.377.778,53	1.248.335,67	-	134.417,14	(134.417,14)	4.974,28
753-9	737.888,36	494.122,47	2.225.701,40	2.471.762,31	(246.060,91)	2.295,02
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>10.249.405,44</b>	<b>10.783.054,71</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(66.350,73)</b>
464-5	1.805.715,80	1.793.775,87	-	-	-	(11.939,93)
753-9	8.443.689,64	8.989.278,84	700.000,00	100.000,00	600.000,00	(54.410,80)
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>5.010.896,48</b>	<b>4.837.313,42</b>	-	-	-	<b>(173.583,06)</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>44.777.347,55</b>	<b>45.083.023,43</b>				<b>(532.787,70)</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Private Multimercado SP500</b>	<b>7.537.072,27</b>	<b>7.405.108,47</b>	-	<b>700.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>568.036,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.537.072,27</b>	<b>7.405.108,47</b>				<b>568.036,20</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional</b>	<b>2.015.969,93</b>	<b>1.879.177,79</b>	-	-	-	<b>(136.792,14)</b>
<b>BB FIC FIA Quantitativo</b>	<b>1.871.481,68</b>	<b>1.777.488,06</b>	-	-	-	<b>(93.993,62)</b>
<b>Caixa FIC FIA Ações Livre</b>	<b>5.067.148,42</b>	<b>4.761.855,66</b>	-	-	-	<b>(305.292,76)</b>
464-5	1.063.060,05	999.011,29	-	-	-	(64.048,76)
753-9	4.004.088,37	3.762.844,37	-	-	-	(241.244,00)
<b>Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS</b>	<b>436.615,05</b>	<b>417.816,12</b>	-	-	-	<b>(18.798,93)</b>
<b>Caixa FIC FIA Valor RPPS</b>	<b>2.481.641,45</b>	<b>2.312.814,50</b>	-	-	-	<b>(168.826,95)</b>
464-5	440.653,80	410.675,96	-	-	-	(29.977,84)
753-9	2.040.987,65	1.902.138,54	-	-	-	(138.849,11)
<b>Itaú FIC FIA Momento 30</b>	<b>3.140.333,85</b>	-	-	<b>3.099.193,80</b>	<b>(3.099.193,80)</b>	<b>(41.140,05)</b>
<b>Itaú FIC FIA Momento 30 II</b>	-	<b>2.772.582,74</b>	<b>3.099.193,80</b>	-	<b>3.099.193,80</b>	<b>(326.611,06)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.013.190,38</b>	<b>13.921.734,87</b>				<b>(1.091.455,51)</b>

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I</b>	<b>3.196.657,41</b>	<b>2.631.205,23</b>	-	<b>750.000,00</b>	<b>(750.000,00)</b>	<b>184.547,82</b>
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>4.385.893,34</b>	<b>4.082.221,75</b>	-	<b>750.000,00</b>	<b>(750.000,00)</b>	<b>446.328,41</b>
<b>Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE</b>	<b>502.802,29</b>	<b>540.807,72</b>	-	-	-	<b>38.005,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.085.353,04</b>	<b>7.254.234,70</b>				<b>668.881,66</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
<b>Banco do Brasil</b>	-	-				
15.346-X	-	-				
15.347-8	-	-				
59.375-3	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
464-5	-	-				
753-9	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	-	-				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>75.412.963,24</b>	<b>73.664.101,47</b>				<b>(387.325,35)</b>