

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	10.094.770,41	11.767.562,18	1.500.000,00	-	1.500.000,00	172.791,77
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.032.556,89	571.185,97	2.565.467,03	3.031.058,53	(465.591,50)	4.220,58
15.346-X	969.727,74	495.707,42	2.553.181,51	3.031.058,53	(477.877,02)	3.856,70
15.347-8	56.263,45	68.879,67	12.285,52	-	12.285,52	330,70
59.375-3	6.565,70	6.598,88	-	-	-	33,18
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.092.118,08	8.292.253,14	-	-	-	200.135,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	8.500.751,77	8.707.250,43	-	-	-	206.498,66
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.742.458,14	1.612.962,25	2.509.694,08	2.647.274,26	(137.580,18)	8.084,29
464-5	1.248.335,67	1.121.932,25	-	132.073,63	(132.073,63)	5.670,21
753-9	494.122,47	491.030,00	2.509.694,08	2.515.200,63	(5.506,55)	2.414,08
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.783.054,71	10.180.321,72	-	700.000,00	(700.000,00)	97.267,01
464-5	1.793.775,87	1.810.026,34	-	-	-	16.250,47
753-9	8.989.278,84	8.370.295,38	-	700.000,00	(700.000,00)	81.016,54
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	4.837.313,42	5.025.399,44	-	-	-	188.086,02
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,01	0,01	-	-	-	-
TOTAL	45.083.023,43	46.156.935,14				877.083,39

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	7.405.108,47	7.367.413,14	-	-	-	(37.695,33)
TOTAL	7.405.108,47	7.367.413,14				(37.695,33)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.879.177,79	1.807.863,39	-	-	-	(71.314,40)
BB FIC FIA Quantitativo	1.777.488,06	1.750.994,22	-	-	-	(26.493,84)
Caixa FIC FIA Ações Livre	4.761.855,66	4.736.933,49	-	-	-	(24.922,17)
464-5	999.011,29	993.782,76	-	-	-	(5.228,53)
753-9	3.762.844,37	3.743.150,73	-	-	-	(19.693,64)
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	417.816,12	422.750,39	-	-	-	4.934,27
Caixa FIC FIA Valor RPPS	2.312.814,50	2.327.394,33	-	-	-	14.579,83
464-5	410.675,96	413.264,84	-	-	-	2.588,88
753-9	1.902.138,54	1.914.129,49	-	-	-	11.990,95
Itaú FIC FIA Momento 30 II	2.772.582,74	2.676.218,05	-	-	-	(96.364,69)
TOTAL	13.921.734,87	13.722.153,87				(199.581,00)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	2.631.205,23	2.570.704,68	-	-	-	(60.500,55)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	4.082.221,75	4.026.589,33	-	-	-	(55.632,42)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	540.807,72	531.054,83	-	-	-	(9.752,89)
TOTAL	7.254.234,70	7.128.348,84				(125.885,86)
TOTAL GERAL	73.664.101,47	74.374.850,99				513.921,20