

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	11.767.562,18	11.857.129,06	-	-	-	89.566,88
BB FIC Previdenciário Fluxo	571.185,97	1.660.393,84	1.602.062,00	519.513,29	1.082.548,71	6.659,16
15.346-X	495.707,42	1.559.705,96	1.577.490,96	519.513,29	1.057.977,67	6.020,87
15.347-8	68.879,67	94.044,84	24.571,04	-	24.571,04	594,13
59.375-3	6.598,88	6.643,04	-	-	-	44,16
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.292.253,14	8.355.458,10	-	-	-	63.204,96
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	8.707.250,43	8.768.741,21	-	-	-	61.490,78
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.612.962,25	1.091.651,67	3.545.461,01	4.076.152,57	(530.691,56)	9.380,98
464-5	1.121.932,25	936.736,78	1.454,04	193.060,21	(191.606,17)	6.410,70
753-9	491.030,00	154.914,89	3.544.006,97	3.883.092,36	(339.085,39)	2.970,28
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.180.321,72	7.053.494,71	-	3.200.000,00	(3.200.000,00)	73.172,99
464-5	1.810.026,34	1.824.971,47	-	-	-	14.945,13
753-9	8.370.295,38	5.228.523,24	-	3.200.000,00	(3.200.000,00)	58.227,86
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	5.025.399,44	5.029.663,59	-	-	-	4.264,15
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,01	0,01	-	-	-	-
TOTAL	46.156.935,14	43.816.532,19				307.739,90

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	7.367.413,14	7.775.930,53	-	-	-	408.517,39
TOTAL	7.367.413,14	7.775.930,53				408.517,39

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.807.863,39	1.848.002,58	-	-	-	40.139,19
BB FIC FIA Quantitativo	1.750.994,22	1.813.385,64	-	-	-	62.391,42
Caixa FIC FIA Ações Livre	4.736.933,49	5.010.776,45	-	-	-	273.842,96
464-5	993.782,76	1.051.233,51	-	-	-	57.450,75
753-9	3.743.150,73	3.959.542,94	-	-	-	216.392,21
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	422.750,39	421.380,16	-	-	-	(1.370,23)
Caixa FIC FIA Valor RPPS	2.327.394,33	2.328.745,06	-	-	-	1.350,73
464-5	413.264,84	413.504,68	-	-	-	239,84
753-9	1.914.129,49	1.915.240,38	-	-	-	1.110,89
Itaú FIC FIA Momento 30 II	2.676.218,05	2.633.484,15	-	-	-	(42.733,90)
TOTAL	13.722.153,87	14.055.774,04				333.620,17

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	2.570.704,68	2.688.397,34	-	-	-	117.692,66
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	4.026.589,33	4.143.258,11	-	-	-	116.668,78
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	531.054,83	523.329,32	-	-	-	(7.725,51)
TOTAL	7.128.348,84	7.354.984,77				226.635,93
TOTAL GERAL	74.374.850,99	73.003.221,53				1.276.513,39