

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	11.857.129,06	11.879.751,34	-	-	-	22.622,28
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.660.393,84	2.282.969,88	2.961.918,94	2.355.912,49	606.006,45	16.569,59
15.346-X	1.559.705,96	2.169.278,62	2.949.633,42	2.355.912,49	593.720,93	15.851,73
15.347-8	94.044,84	107.004,89	12.285,52	-	12.285,52	674,53
59.375-3	6.643,04	6.686,37	-	-	-	43,33
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.355.458,10	8.361.876,16	-	-	-	6.418,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	8.768.741,21	8.769.585,77	-	-	-	844,56
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.091.651,67	1.949.177,09	3.151.696,10	2.304.740,05	846.956,05	10.569,37
464-5	936.736,78	854.641,68	-	87.700,33	(87.700,33)	5.605,23
753-9	154.914,89	1.094.535,41	3.151.696,10	2.217.039,72	934.656,38	4.964,14
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	7.053.494,71	7.100.584,31	-	-	-	47.089,60
464-5	1.824.971,47	1.837.155,10	-	-	-	12.183,63
753-9	5.228.523,24	5.263.429,21	-	-	-	34.905,97
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	5.029.663,59	4.974.687,33	-	-	-	(54.976,26)
TOTAL	43.816.532,18	45.318.631,88				49.137,20

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.848.002,58	1.895.200,44	-	-	-	47.197,86
BB FIC FIA Quantitativo	1.813.385,64	1.930.991,75	-	-	-	117.606,11
Caixa FIC FIA Ações Livre	5.010.776,45	5.081.079,02	-	-	-	70.302,57
464-5	1.051.233,51	1.065.982,61	-	-	-	14.749,10
753-9	3.959.542,94	4.015.096,41	-	-	-	55.553,47
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	421.380,16	458.511,84	-	-	-	37.131,68
Caixa FIC FIA Valor RPPS	2.328.745,06	2.549.433,15	-	-	-	220.688,09
464-5	413.504,68	452.691,26	-	-	-	39.186,58
753-9	1.915.240,38	2.096.741,89	-	-	-	181.501,51
Itaú FIC FIA Momento 30 II	2.633.484,15	2.782.376,56	-	-	-	148.892,41
TOTAL	14.055.774,04	14.697.592,76				641.818,72

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	2.688.397,34	2.583.361,05	-	-	-	(105.036,29)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	4.143.258,11	3.703.361,92	-	-	-	(439.896,19)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	523.329,32	439.320,38	-	-	-	(84.008,94)
TOTAL	7.354.984,77	6.726.043,35				(628.941,42)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	7.775.930,53	7.364.834,74	-	-	-	(411.095,79)
TOTAL	7.775.930,53	7.364.834,74				(411.095,79)
TOTAL GERAL	73.003.221,52	74.107.102,73				(349.081,29)