

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	11.879.751,34	11.959.223,10	-	-	-	79.471,76
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.282.969,88	422.348,52	10.615.420,09	12.500.000,00	(1.884.579,91)	23.958,55
15.346-X	2.169.278,62	307.886,79	10.615.420,09	12.500.000,00	(1.884.579,91)	23.188,08
15.347-8	107.004,89	107.730,05	-	-	-	725,16
59.375-3	6.686,37	6.731,68	-	-	-	45,31
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.361.876,16	8.450.040,55	-	-	-	88.164,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	8.769.585,77	6.868.762,86	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	99.177,09
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	-	12.500.000,00	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.949.177,09	2.862.782,16	5.634.190,08	4.733.568,82	900.621,26	12.983,81
464-5	854.641,68	740.602,64	-	119.201,58	(119.201,58)	5.162,54
753-9	1.094.535,41	2.122.179,52	5.634.190,08	4.614.367,24	1.019.822,84	7.821,27
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	7.100.584,31	2.156.021,08	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	55.436,77
464-5	1.837.155,10	1.851.957,87	-	-	-	14.802,77
753-9	5.263.429,21	304.063,21	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	40.634,00
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	4.974.687,33	-	-	4.993.715,66	(4.993.715,66)	19.028,33
TOTAL	45.318.631,88	45.219.178,27				378.220,70

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.895.200,44	1.870.341,60	-	-	-	(24.858,84)
BB FIC FIA Quantitativo	1.930.991,75	1.924.493,00	-	-	-	(6.498,75)
Caixa FIC FIA Ações Livre	5.081.079,02	5.061.678,38	-	-	-	(19.400,64)
464-5	1.065.982,61	1.061.912,46	-	-	-	(4.070,15)
753-9	4.015.096,41	3.999.765,92	-	-	-	(15.330,49)
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	458.511,84	455.277,48	-	-	-	(3.234,36)
Caixa FIC FIA Valor RPPS	2.549.433,15	2.574.073,53	-	-	-	24.640,38
464-5	452.691,26	457.066,54	-	-	-	4.375,28
753-9	2.096.741,89	2.117.006,99	-	-	-	20.265,10
Itaú FIC FIA Momento 30 II	2.782.376,56	2.814.968,36	-	-	-	32.591,80
TOTAL	14.697.592,76	14.700.832,35				3.239,59

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	2.583.361,05	2.530.178,63	-	-	-	(53.182,42)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	3.703.361,92	3.487.686,78	-	-	-	(215.675,14)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	439.320,38	413.167,55	-	-	-	(26.152,83)
TOTAL	6.726.043,35	6.431.032,96				(295.010,39)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	7.364.834,74	7.204.008,84	-	-	-	(160.825,90)
TOTAL	7.364.834,74	7.204.008,84				(160.825,90)
TOTAL GERAL	74.107.102,73	73.555.052,42				(74.376,00)