

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	11.959.223,10	4.519.822,95	-	7.500.000,00	(7.500.000,00)	60.599,85
BB FIC Previdenciário Fluxo	422.348,52	3.289.496,27	9.849.253,52	7.018.743,37	2.830.510,15	36.637,60
15.346-X	307.886,79	3.162.444,83	9.837.692,13	7.018.743,37	2.818.948,76	35.609,28
15.347-8	107.730,05	120.263,69	11.561,39	-	11.561,39	972,25
59.375-3	6.731,68	6.787,75	-	-	-	56,07
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.450.040,55	8.667.941,09	-	-	-	217.900,54
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	6.868.762,86	9.048.735,62	2.000.000,00	-	2.000.000,00	179.972,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.500.000,00	12.801.491,82	-	-	-	301.491,82
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.862.782,16	753.266,54	630.409,84	2.759.674,13	(2.129.264,29)	19.748,67
464-5	740.602,64	636.475,40	-	109.623,38	(109.623,38)	5.496,14
753-9	2.122.179,52	116.791,14	630.409,84	2.650.050,75	(2.019.640,91)	14.252,53
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.156.021,08	7.219.618,40	5.000.000,00	-	5.000.000,00	63.597,32
464-5	1.851.957,87	1.867.221,48	-	-	-	15.263,61
753-9	304.063,21	5.352.396,92	5.000.000,00	-	5.000.000,00	48.333,71
TOTAL	45.219.178,27	46.300.372,69				879.948,56

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.870.341,60	1.961.649,42	-	-	-	91.307,82
BB FIC FIA Quantitativo	1.924.493,00	2.021.930,58	-	-	-	97.437,58
Caixa FIC FIA Ações Livre	5.061.678,38	5.399.450,77	-	-	-	337.772,39
464-5	1.061.912,46	1.132.775,26	-	-	-	70.862,80
753-9	3.999.765,92	4.266.675,51	-	-	-	266.909,59
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	455.277,48	487.467,38	-	-	-	32.189,90
Caixa FIC FIA Valor RPPS	2.574.073,53	2.723.191,62	-	-	-	149.118,09
464-5	457.066,54	483.544,76	-	-	-	26.478,22
753-9	2.117.006,99	2.239.646,86	-	-	-	122.639,87
Itaú FIC FIA Momento 30 II	2.814.968,36	2.954.375,81	-	-	-	139.407,45
TOTAL	14.700.832,35	15.548.065,58				847.233,23

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	2.530.178,63	2.600.749,57	-	-	-	70.570,94
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	3.487.686,78	3.336.758,86	-	-	-	(150.927,92)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	413.167,55	384.752,04	-	-	-	(28.415,51)
TOTAL	6.431.032,96	6.322.260,47				(108.772,49)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	7.204.008,84	7.534.069,75	-	-	-	330.060,91
TOTAL	7.204.008,84	7.534.069,75				330.060,91
TOTAL GERAL	73.555.052,42	75.704.768,49				1.948.470,21