

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4.519.822,95	4.547.626,90	-	-	-	27.803,95
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.289.496,27	2.077.401,89	1.002.763,65	2.233.105,93	(1.230.342,28)	18.247,90
15.346-X	3.162.444,83	1.937.803,24	991.202,26	2.233.105,93	(1.241.903,67)	17.262,08
15.347-8	120.263,69	132.761,53	11.561,39	-	11.561,39	936,45
59.375-3	6.787,75	6.837,12	-	-	-	49,37
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.667.941,09	8.800.342,32	-	-	-	132.401,23
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	9.048.735,62	9.183.008,44	-	-	-	134.272,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.801.491,82	13.086.793,40	-	-	-	285.301,58
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	753.266,54	1.992.477,99	3.883.371,63	2.656.859,34	1.226.512,29	12.699,16
464-5	636.475,40	1.049.878,95	638.369,16	230.381,93	407.987,23	5.416,32
753-9	116.791,14	942.599,04	3.245.002,47	2.426.477,41	818.525,06	7.282,84
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	7.219.618,40	7.285.389,62	-	-	-	65.771,22
464-5	1.867.221,48	1.884.232,00	-	-	-	17.010,52
753-9	5.352.396,92	5.401.157,62	-	-	-	48.760,70
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	-	5.038.587,47	5.002.039,10	-	5.002.039,10	36.548,37
TOTAL	46.300.372,69	52.011.628,03				713.046,23

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.961.649,42	1.850.645,96	-	-	-	(111.003,46)
BB FIC FIA Quantitativo	2.021.930,58	1.859.685,20	-	-	-	(162.245,38)
Caixa FIC FIA Ações Livre	5.399.450,77	5.236.462,40	-	-	-	(162.988,37)
464-5	1.132.775,26	1.098.581,19	-	-	-	(34.194,07)
753-9	4.266.675,51	4.137.881,21	-	-	-	(128.794,30)
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	487.467,38	455.251,51	-	-	-	(32.215,87)
Caixa FIC FIA Valor RPPS	2.723.191,62	2.479.030,80	-	-	-	(244.160,82)
464-5	483.544,76	440.190,24	-	-	-	(43.354,52)
753-9	2.239.646,86	2.038.840,56	-	-	-	(200.806,30)
Itaú FIC FIA Momento 30 II	2.954.375,81	2.733.107,19	-	-	-	(221.268,62)
TOTAL	15.548.065,58	14.614.183,06				(933.882,52)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	2.600.749,57	1.491.325,16	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(109.424,41)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	3.336.758,86	4.089.507,31	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(247.251,55)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	384.752,04	373.174,84	-	-	-	(11.577,20)
TOTAL	6.322.260,47	5.954.007,31				(368.253,16)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	7.534.069,75	2.322.206,84	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(211.862,91)
TOTAL	7.534.069,75	2.322.206,84				(211.862,91)
TOTAL GERAL	75.704.768,49	74.902.025,24				(800.952,36)