

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4.547.626,90	4.589.898,39	-	-	-	42.271,49
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.077.401,89	967.294,16	5.921.142,87	7.055.570,97	(1.134.428,10)	24.320,37
15.346-X	1.937.803,24	814.718,55	5.909.581,48	7.055.570,97	(1.145.989,49)	22.904,80
15.347-8	132.761,53	145.673,40	11.561,39	-	11.561,39	1.350,48
59.375-3	6.837,12	6.902,21	-	-	-	65,09
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.800.342,32	8.868.094,99	-	-	-	67.752,67
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	-	1.501.196,38	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.196,38
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	9.183.008,44	9.254.176,53	-	-	-	71.168,09
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	13.086.793,40	12.786.966,06	-	368.393,13	(368.393,13)	68.565,79
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.992.477,99	2.200.285,77	3.111.187,08	2.921.117,37	190.069,71	17.738,07
464-5	1.049.878,95	1.251.700,80	415.763,38	223.915,28	191.848,10	9.973,75
753-9	942.599,04	948.584,97	2.695.423,70	2.697.202,09	(1.778,39)	7.764,32
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	7.285.389,62	7.362.981,01	-	-	-	77.591,39
464-5	1.884.232,00	1.904.299,59	-	-	-	20.067,59
753-9	5.401.157,62	5.458.681,42	-	-	-	57.523,80
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	5.038.587,47	7.349.692,69	2.253.515,06	-	2.253.515,06	57.590,16
TOTAL	52.011.628,03	54.880.585,98				428.194,41

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.850.645,96	1.836.040,03	-	-	-	(14.605,93)
BB FIC FIA Ações Agro	-	1.700.000,00	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
BB FIC FIA Quantitativo	1.859.685,20	-	-	1.939.189,45	(1.939.189,45)	79.504,25
Caixa FIC FIA Ações Livre	5.236.462,40	5.397.185,12	-	-	-	160.722,72
464-5	1.098.581,19	1.132.299,94	-	-	-	33.718,75
753-9	4.137.881,21	4.264.885,18	-	-	-	127.003,97
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	455.251,51	469.392,41	-	-	-	14.140,90
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	2.479.030,80	2.552.490,67	-	-	-	73.459,87
464-5	440.190,24	453.234,17	-	-	-	13.043,93
753-9	2.038.840,56	2.099.256,50	-	-	-	60.415,94
Itaú FIC FIA Momento 30 II	2.733.107,19	2.700.742,16	-	-	-	(32.365,03)
TOTAL	14.614.183,06	14.655.850,39				280.856,78

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	1.491.325,16	1.516.835,17	-	-	-	25.510,01
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	4.089.507,31	3.935.738,49	-	-	-	(153.768,82)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	373.174,84	345.497,25	-	-	-	(27.677,59)
TOTAL	5.954.007,31	5.798.070,91				(155.936,40)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2.322.206,84	-	-	2.253.515,06	(2.253.515,06)	(68.691,78)
TOTAL	2.322.206,84	-				(68.691,78)
TOTAL GERAL	74.902.025,24	75.334.507,28				484.423,01