

## SISPREV-TO

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>4.589.898,39</b>	<b>4.611.132,44</b>	-	-	-	<b>21.234,05</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>967.294,16</b>	<b>510.879,78</b>	<b>1.453.523,39</b>	<b>1.919.583,30</b>	<b>(466.059,91)</b>	<b>9.645,53</b>
15.346-X	814.718,55	345.237,89	1.441.962,00	1.919.583,30	(477.621,30)	8.140,64
15.347-8	145.673,40	158.675,33	11.561,39	-	11.561,39	1.440,54
59.375-3	6.902,21	6.966,56	-	-	-	64,35
<b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>	<b>8.868.094,99</b>	<b>8.896.268,00</b>	-	-	-	<b>28.173,01</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.501.196,38</b>	<b>1.514.979,05</b>	-	-	-	<b>13.782,67</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2</b>	<b>9.254.176,53</b>	<b>9.278.802,45</b>	-	-	-	<b>24.625,92</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA</b>	<b>12.786.966,06</b>	<b>12.828.845,82</b>	-	-	-	<b>41.879,76</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>2.200.285,77</b>	<b>2.158.879,38</b>	<b>5.084.436,94</b>	<b>5.147.408,98</b>	<b>(62.972,04)</b>	<b>21.565,65</b>
464-5	1.251.700,80	1.625.489,69	477.838,95	116.168,28	361.670,67	12.118,22
753-9	948.584,97	533.389,69	4.606.597,99	5.031.240,70	(424.642,71)	9.447,43
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>7.362.981,01</b>	<b>6.876.556,41</b>	-	<b>500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>13.575,40</b>
464-5	1.904.299,59	1.908.687,34	-	-	-	4.387,75
753-9	5.458.681,42	4.967.869,07	-	500.000,00	(500.000,00)	9.187,65
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>7.349.692,69</b>	<b>7.419.274,93</b>	-	-	-	<b>69.582,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.880.585,98</b>	<b>54.095.618,26</b>				<b>244.064,23</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional</b>	<b>1.836.040,03</b>	<b>1.639.121,08</b>	-	-	-	<b>(196.918,95)</b>
<b>BB FIC FIA Ações Agro</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.472.290,64</b>	-	-	-	<b>(227.709,36)</b>
<b>Caixa FIA Eletrobras</b>	-	<b>1.105.689,06</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>105.689,06</b>
<b>Caixa FIC FIA Ações Livre</b>	<b>5.397.185,12</b>	<b>2.427.902,74</b>	-	<b>2.500.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(469.282,38)</b>
464-5	1.132.299,94	1.013.132,17	-	-	-	(119.167,77)
753-9	4.264.885,18	1.414.770,57	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(350.114,61)
<b>Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS</b>	<b>469.392,41</b>	<b>426.971,01</b>	-	-	-	<b>(42.421,40)</b>
<b>Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS</b>	<b>2.552.490,67</b>	<b>2.276.633,08</b>	-	-	-	<b>(275.857,59)</b>
464-5	453.234,17	404.251,39	-	-	-	(48.982,78)
753-9	2.099.256,50	1.872.381,69	-	-	-	(226.874,81)
<b>Itaú FIC FIA Momento 30 II</b>	<b>2.700.742,16</b>	<b>2.412.754,62</b>	-	-	-	<b>(287.987,54)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.655.850,39</b>	<b>11.761.362,23</b>				<b>(1.394.488,16)</b>

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I</b>	<b>1.516.835,17</b>	<b>1.399.958,80</b>	-	-	-	<b>(116.876,37)</b>
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>3.935.738,49</b>	<b>3.936.458,92</b>	-	-	-	<b>720,43</b>
<b>Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE</b>	<b>345.497,25</b>	<b>350.814,20</b>	-	-	-	<b>5.316,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.798.070,91</b>	<b>5.687.231,92</b>				<b>(110.838,99)</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	-	<b>2.513.230,14</b>	<b>2.500.000,00</b>	-	<b>2.500.000,00</b>	<b>13.230,14</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.513.230,14</b>				<b>13.230,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>75.334.507,28</b>	<b>74.057.442,55</b>				<b>(1.248.032,78)</b>