

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4.611.132,44	4.640.588,91	-	-	-	29.456,47
BB FIC Previdenciário Fluxo	510.879,78	773.769,24	2.056.976,41	1.804.103,00	252.873,41	10.016,05
15.346-X	345.237,89	596.085,33	2.046.583,95	1.804.103,00	242.480,95	8.366,49
15.347-8	158.675,33	170.651,12	10.392,46	-	10.392,46	1.583,33
59.375-3	6.966,56	7.032,79	-	-	-	66,23
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.896.268,00	8.896.000,09	-	-	-	(267,91)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.514.979,05	1.530.767,15	-	-	-	15.788,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	9.278.802,45	11.583.198,71	2.300.000,00	-	2.300.000,00	4.396,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.828.845,82	12.838.831,33	-	-	-	9.985,51
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.158.879,38	2.064.465,70	5.492.453,00	5.608.215,17	(115.762,17)	21.348,49
464-5	1.625.489,69	1.978.437,34	445.340,63	107.957,02	337.383,61	15.564,04
753-9	533.389,69	86.028,36	5.047.112,37	5.500.258,15	(453.145,78)	5.784,45
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.876.556,41	5.927.531,57	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50.975,16
464-5	1.908.687,34	1.923.691,64	-	-	-	15.004,30
753-9	4.967.869,07	4.003.839,93	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	35.970,86
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	7.419.274,93	7.481.873,48	-	-	-	62.598,55
TOTAL	54.095.618,26	55.737.026,18				204.296,68

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.639.121,08	1.701.063,69	-	-	-	61.942,61
BB FIC FIA Ações Agro	1.472.290,64	1.520.619,16	-	-	-	48.328,52
Caixa FIA Eletrobras	1.105.689,06	1.096.006,14	-	-	-	(9.682,92)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.427.902,74	2.528.982,39	-	-	-	101.079,65
464-5	1.013.132,17	1.055.311,39	-	-	-	42.179,22
753-9	1.414.770,57	1.473.671,00	-	-	-	58.900,43
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	426.971,01	441.324,79	-	-	-	14.353,78
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	2.276.633,08	423.986,28	-	1.834.041,24	(1.834.041,24)	(18.605,56)
464-5	404.251,39	423.986,28	-	-	-	19.734,89
753-9	1.872.381,69	-	-	1.834.041,24	(1.834.041,24)	(38.340,45)
Itaú FIC FIA Momento 30 II	2.412.754,62	2.566.153,25	-	-	-	153.398,63
TOTAL	11.761.362,23	10.278.135,70				350.814,71

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	1.399.958,80	1.484.064,59	-	-	-	84.105,79
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	3.936.458,92	4.241.015,56	-	-	-	304.556,64
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	350.814,20	373.475,41	-	-	-	22.661,21
TOTAL	5.687.231,92	6.098.555,56				411.323,64

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	2.513.230,14	2.522.989,52	-	-	-	9.759,38
TOTAL	2.513.230,14	2.522.989,52				9.759,38
TOTAL GERAL	74.057.442,55	74.636.706,96				976.194,41