

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.955.185,51	3.889.238,51	4.827.250,88	2.925.167,15	1.902.083,73	31.969,27
15.346-X	1.764.352,99	3.696.508,62	4.827.250,88	2.925.167,15	1.902.083,73	30.071,90
15.347-8	183.723,75	185.550,44	-	-	-	1.826,69
59.375-3	7.108,77	7.179,45	-	-	-	70,68
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	8.896.544,04	8.932.192,84	-	-	-	35.648,80
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.549.201,72	1.566.023,25	-	-	-	16.821,53
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.004.319,02	5.057.183,17	-	-	-	52.864,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	11.578.037,23	11.639.346,69	-	-	-	61.309,46
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.820.697,38	12.831.420,46	-	-	-	10.723,08
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.478.666,56	7.367.059,08	7.536.174,24	2.697.331,06	4.838.843,18	49.549,34
464-5	2.340.865,77	2.562.993,94	458.023,34	260.735,80	197.287,54	24.840,63
753-9	137.800,79	4.804.065,14	7.078.150,90	2.436.595,26	4.641.555,64	24.708,71
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.014.821,09	1.976.254,51	-	4.087.404,04	(4.087.404,04)	48.837,46
464-5	1.952.020,15	1.976.254,51	-	-	-	24.234,36
753-9	4.062.800,94	-	-	4.087.404,04	(4.087.404,04)	24.603,10
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	7.549.170,18	7.630.601,44	-	-	-	81.431,26
TOTAL	57.846.642,73	60.889.319,95				389.154,35

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.802.747,19	1.763.417,77	-	-	-	(39.329,42)
Caixa FIA Eletrobras	1.102.724,31	1.027.444,36	-	-	-	(75.279,95)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.690.114,76	2.603.624,41	-	-	-	(86.490,35)
464-5	1.122.549,83	1.086.458,53	-	-	-	(36.091,30)
753-9	1.567.564,93	1.517.165,88	-	-	-	(50.399,05)
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	457.011,98	456.600,81	-	-	-	(411,17)
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	446.499,19	-	-	454.761,74	(454.761,74)	8.262,55
Claritas FIA Valor Feeder	-	1.273.377,35	1.300.000,00	-	1.300.000,00	(26.622,65)
Itaú FIC FIA Momento 30 II	2.741.550,40	-	-	2.771.984,39	(2.771.984,39)	30.433,99
Schroder FIA Best Ideas	-	1.307.787,33	1.300.000,00	-	1.300.000,00	7.787,33
TOTAL	9.240.647,83	8.432.252,03				(181.649,67)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	1.434.002,75	1.319.963,60	-	-	-	(114.039,15)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	4.066.663,11	3.806.269,90	-	-	-	(260.393,21)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	361.421,89	339.039,42	-	-	-	(22.382,47)
TOTAL	5.862.087,75	5.465.272,92				(396.814,83)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	2.562.692,91	-	-	2.583.415,67	(2.583.415,67)	20.722,76
TOTAL	2.562.692,91	-				20.722,76
TOTAL GERAL	75.512.071,22	74.786.844,90				(168.587,39)