

31.10.2022

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | SETEMBRO | OUTUBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | - | 7.003.597,75 | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 | 3.597,75 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 3.889.238,51 | 6.347.852,61 | 10.669.234,43 | 8.303.456,31 | 2.365.778,12 | 92.835,98 |
| 15.346-X | 3.696.508,62 | 6.153.291,21 | 10.669.234,43 | 8.303.456,31 | 2.365.778,12 | 91.004,47 |
| 15.347-8 | 185.550,44 | 187.313,72 | - | - | - | 1.763,28 |
| 59.375-3 | 7.179,45 | 7.247,68 | - | - | - | 68,23 |
| BB FIC Previdenciário IMA-B 5 | 8.932.192,84 | 1.993.513,57 | - | 7.000.000,00 | (7.000.000,00) | 61.320,73 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.566.023,25 | 4.603.591,12 | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 37.567,87 |
| BB FIC Renda Fixa Ativa Plus | 5.057.183,17 | 5.108.156,66 | - | - | - | 50.973,49 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2 | 11.639.346,69 | 3.372.778,44 | 3.321.838,25 | 11.676.114,79 | (8.354.276,54) | 87.708,29 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA | 12.831.420,46 | 13.119.171,54 | - | - | - | 287.751,08 |
| Caixa FIC Brasil Disponibilidades | 7.367.059,08 | 4.305.001,94 | 1.222.590,27 | 4.334.640,30 | (3.112.050,03) | 49.992,89 |
| 464-5 | 2.562.993,94 | 928.084,81 | - | 1.646.078,36 | (1.646.078,36) | 11.169,23 |
| 753-9 | 4.804.065,14 | 3.376.917,13 | 1.222.590,27 | 2.688.561,94 | (1.465.971,67) | 38.823,66 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 1.976.254,51 | 1.995.738,86 | - | - | - | 19.484,35 |
| Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 7.630.601,44 | 12.739.645,08 | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | 109.043,64 |
| TOTAL | 60.889.319,95 | 60.589.047,57 | | | | 800.276,07 |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | SETEMBRO | OUTUBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| ARX FIC FIA Income Institucional | 1.408.923,53 | 1.487.527,90 | - | - | - | 78.604,37 |
| AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional | 1.763.417,77 | 1.907.798,76 | - | - | - | 144.380,99 |
| Caixa FIA Eletrobras | 1.027.444,36 | - | - | 1.170.099,60 | (1.170.099,60) | 142.655,24 |
| Caixa FIC FIA Ações Livre | 2.603.624,41 | 2.753.972,29 | - | - | - | 150.347,88 |
| 464-5 | 1.086.458,53 | 1.149.196,74 | - | - | - | 62.738,21 |
| 753-9 | 1.517.165,88 | 1.604.775,55 | - | - | - | 87.609,67 |
| Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS | 456.600,81 | 484.198,76 | - | - | - | 27.597,95 |
| Claritas FIA Valor Feeder | 1.273.377,35 | 1.341.253,39 | - | - | - | 67.876,04 |
| Guepardo FIC FIA Valor Institucional | - | 1.374.484,39 | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 | 74.484,39 |
| Schroder FIA Best Ideas | 1.307.787,33 | 1.381.666,52 | - | - | - | 73.879,19 |
| TOTAL | 9.841.175,56 | 10.730.902,01 | | | | 759.826,05 |

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

| ATIVO | SETEMBRO | OUTUBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|---------------------|-------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I | 1.319.963,60 | - | - | 1.413.939,74 | (1.413.939,74) | 93.976,14 |
| BB FIC FIA ESG BDR Nível I | 3.806.269,90 | - | - | 3.971.006,91 | (3.971.006,91) | 164.737,01 |
| Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE | 339.039,42 | 342.391,90 | - | - | - | 3.352,48 |
| TOTAL | 5.465.272,92 | 342.391,90 | | | | 262.065,63 |

CONTAS CORRENTES

| ATIVO | SETEMBRO | OUTUBRO | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|
| Banco do Brasil | - | - | | | | |
| 15.346-X | - | - | | | | |
| 15.347-8 | - | - | | | | |
| 59.375-3 | - | - | | | | |
| Bradesco | - | - | | | | |
| 35069-9 | - | - | | | | |
| 35182-2 | - | - | | | | |
| Caixa Econômica Federal | - | - | | | | |
| 464-5 | - | - | | | | |
| 753-9 | - | - | | | | |
| Daycoval | - | - | | | | |
| Itaú Unibanco | - | - | | | | |
| Santander | - | - | | | | |
| TOTAL | - | - | | | | |
| TOTAL GERAL | 76.195.768,43 | 71.662.341,48 | | | | 1.822.167,75 |