

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.003.597,75	7.075.186,64	-	-	-	71.588,89
BB FIC Previdenciário Fluxo	6.347.852,61	11.747.716,78	8.004.851,92	2.700.947,58	5.303.904,34	95.959,83
15.346-X	6.153.291,21	11.551.336,38	8.004.851,92	2.700.947,58	5.303.904,34	94.140,83
15.347-8	187.313,72	189.064,96	-	-	-	1.751,24
59.375-3	7.247,68	7.315,44	-	-	-	67,76
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.993.513,57	1.986.184,20	-	-	-	(7.329,37)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.603.591,12	4.645.675,75	-	-	-	42.084,63
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.108.156,66	5.149.843,91	-	-	-	41.687,25
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	3.372.778,44	3.350.737,52	-	-	-	(22.040,92)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	13.119.171,54	12.837.592,65	-	377.088,43	(377.088,43)	95.509,54
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	4.305.001,94	2.169.579,03	963.169,70	3.132.650,78	(2.169.481,08)	34.058,17
464-5	928.084,81	808.053,08	284.396,35	411.981,42	(127.585,07)	7.553,34
753-9	3.376.917,13	1.361.525,95	678.773,35	2.720.669,36	(2.041.896,01)	26.504,83
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.995.738,86	1.997.478,61	-	-	-	1.739,75
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	12.739.645,08	12.800.840,72	-	-	-	61.195,64
TOTAL	60.589.047,57	63.760.835,81				414.453,41

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
ARX FIC FIA Income Institucional	1.487.527,90	1.414.072,47	-	-	-	(73.455,43)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.907.798,76	1.731.480,55	-	-	-	(176.318,21)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.753.972,29	2.647.141,02	-	-	-	(106.831,27)
464-5	1.149.196,74	1.104.617,45	-	-	-	(44.579,29)
753-9	1.604.775,55	1.542.523,57	-	-	-	(62.251,98)
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	484.198,76	468.527,56	-	-	-	(15.671,20)
Claritas FIA Valor Feeder	1.341.253,39	1.252.328,61	-	-	-	(88.924,78)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.374.484,39	1.256.916,57	-	-	-	(117.567,82)
Schroder FIA Best Ideas	1.381.666,52	1.302.425,65	-	-	-	(79.240,87)
TOTAL	10.730.902,01	10.072.892,43				(658.009,58)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	-	2.703.064,46	2.471.006,91	-	2.471.006,91	232.057,55
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	342.391,90	365.863,73	-	-	-	23.471,83
TOTAL	342.391,90	3.068.928,19				255.529,38

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
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	71.662.341,48	76.902.656,43				11.973,21