

SISPREV-TO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.075.186,64	7.154.599,38	-	-	-	79.412,74
BB FIC Previdenciário Fluxo	11.747.716,78	12.429.287,48	3.933.454,45	3.369.195,45	564.259,00	117.311,70
15.346-X	11.551.336,38	12.230.877,29	3.933.454,45	3.369.195,45	564.259,00	115.281,91
15.347-8	189.064,96	191.019,14	-	-	-	1.954,18
59.375-3	7.315,44	7.391,05	-	-	-	75,61
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.986.184,20	2.004.333,13	-	-	-	18.148,93
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.645.675,75	4.699.429,91	-	-	-	53.754,16
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5.149.843,91	5.207.153,30	-	-	-	57.309,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	3.350.737,52	3.391.570,18	-	-	-	40.832,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	12.837.592,65	12.960.187,43	-	-	-	122.594,78
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.169.579,03	696.474,71	3.101.366,57	4.589.100,00	(1.487.733,43)	14.629,11
464-5	808.053,08	642.609,75	1.247,44	173.735,81	(172.488,37)	7.045,04
753-9	1.361.525,95	53.864,96	3.100.119,13	4.415.364,19	(1.315.245,06)	7.584,07
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.997.478,61	2.020.235,31	-	-	-	22.756,70
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	12.800.840,72	12.947.611,11	-	-	-	146.770,39
TOTAL	63.760.835,81	63.510.881,94				673.520,56

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
ARX FIC FIA Income Institucional	1.414.072,47	1.378.916,76	-	-	-	(35.155,71)
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.731.480,55	1.700.230,32	-	-	-	(31.250,23)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.647.141,02	2.581.514,71	-	-	-	(65.626,31)
464-5	1.104.617,45	1.077.232,44	-	-	-	(27.385,01)
753-9	1.542.523,57	1.504.282,27	-	-	-	(38.241,30)
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	468.527,56	457.167,22	-	-	-	(11.360,34)
Claritas FIA Valor Feeder	1.252.328,61	1.222.889,33	-	-	-	(29.439,28)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1.256.916,57	1.215.606,11	-	-	-	(41.310,46)
Schroder FIA Best Ideas	1.302.425,65	1.271.749,13	-	-	-	(30.676,52)
TOTAL	10.072.892,43	9.828.073,58				(244.818,85)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	2.703.064,46	2.571.393,38	-	-	-	(131.671,08)
Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE	365.863,73	360.540,06	-	-	-	(5.323,67)
TOTAL	3.068.928,19	2.931.933,44				(136.994,75)
TOTAL GERAL	76.902.656,43	76.270.888,96				291.706,96