

31.01.2023

## SISPREV-TO

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO   | DEZEMBRO             | JANEIRO              | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO MOV.        | RESULTADO         |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>                 | <b>7.154.599,38</b>  | <b>7.235.001,44</b>  | -                   | -                   | -                 | <b>80.402,06</b>  |
| <b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>                    | <b>12.429.287,48</b> | <b>13.184.395,84</b> | <b>4.035.294,19</b> | <b>3.416.240,37</b> | <b>619.053,82</b> | <b>136.054,54</b> |
| 15.346-X  | 12.230.877,29        | 12.973.919,86        | 4.025.359,24        | 3.416.240,37        | 609.118,87        | 133.923,70        |
| 15.347-8  | 191.019,14           | 203.008,49           | 9.934,95            | -                   | 9.934,95          | 2.054,40          |
| 59.375-3  | 7.391,05             | 7.467,49             | -                   | -                   | -                 | 76,44             |
| <b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>                  | <b>2.004.333,13</b>  | <b>2.031.887,36</b>  | -                   | -                   | -                 | <b>27.554,23</b>  |
| <b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b> | <b>4.699.429,91</b>  | <b>4.749.101,46</b>  | -                   | -                   | -                 | <b>49.671,55</b>  |
| <b>BB FIC Renda Fixa Ativa Plus</b>                   | <b>5.207.153,30</b>  | <b>5.264.476,74</b>  | -                   | -                   | -                 | <b>57.323,44</b>  |
| <b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>      | <b>3.391.570,18</b>  | <b>3.440.280,87</b>  | -                   | -                   | -                 | <b>48.710,69</b>  |
| <b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA</b>        | <b>12.960.187,43</b> | <b>13.154.685,04</b> | -                   | -                   | -                 | <b>194.497,61</b> |
| <b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>              | <b>696.474,71</b>    | <b>1.303.880,31</b>  | <b>3.051.985,60</b> | <b>2.453.384,65</b> | <b>598.600,95</b> | <b>8.804,65</b>   |
| 464-5   | 642.609,75           | 577.824,97           | 5.200,00            | 76.110,04           | (70.910,04)       | 6.125,26          |
| 753-9   | 53.864,96            | 726.055,34           | 3.046.785,60        | 2.377.274,61        | 669.510,99        | 2.679,39          |
| <b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b> | <b>2.020.235,31</b>  | <b>2.041.161,86</b>  | -                   | -                   | -                 | <b>20.926,55</b>  |
| <b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>         | <b>12.947.611,11</b> | <b>13.081.409,12</b> | -                   | -                   | -                 | <b>133.798,01</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>63.510.881,94</b> | <b>65.486.280,04</b> |                     |                     |                   | <b>757.743,33</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO   | DEZEMBRO            | JANEIRO              | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO          |
|---|---------------------|----------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| <b>ARX FIC FIA Income Institucional</b>               | <b>1.378.916,76</b> | <b>1.409.988,00</b>  | -        | -      | -          | <b>31.071,24</b>   |
| <b>AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional</b>  | <b>1.700.230,32</b> | <b>1.745.407,60</b>  | -        | -      | -          | <b>45.177,28</b>   |
| <b>Caixa FIC FIA Ações Livre</b>                      | <b>2.581.514,71</b> | <b>2.666.808,00</b>  | -        | -      | -          | <b>85.293,29</b>   |
| 464-5   | 1.077.232,44        | 1.112.824,22         | -        | -      | -          | 35.591,78          |
| 753-9   | 1.504.282,27        | 1.553.983,78         | -        | -      | -          | 49.701,51          |
| <b>Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS</b> | <b>457.167,22</b>   | <b>473.299,42</b>    | -        | -      | -          | <b>16.132,20</b>   |
| <b>Claritas FIA Valor Feeder</b>                      | <b>1.222.889,33</b> | <b>1.281.963,44</b>  | -        | -      | -          | <b>59.074,11</b>   |
| <b>Guepardo FIC FIA Valor Institucional</b>           | <b>1.215.606,11</b> | <b>1.204.391,58</b>  | -        | -      | -          | <b>(11.214,53)</b> |
| <b>Schroder FIA Best Ideas</b>                        | <b>1.271.749,13</b> | <b>1.323.122,97</b>  | -        | -      | -          | <b>51.373,84</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>9.828.073,58</b> | <b>10.104.981,01</b> |          |        |            | <b>276.907,43</b>  |

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

| ATIVO   | DEZEMBRO             | JANEIRO              | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO           |
|---|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| <b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>                     | <b>2.571.393,38</b>  | <b>2.619.785,73</b>  | -        | -      | -          | <b>48.392,35</b>    |
| <b>Caixa FIC Multigestor Global Equities Mult. IE</b> | <b>360.540,06</b>    | <b>370.482,07</b>    | -        | -      | -          | <b>9.942,01</b>     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.931.933,44</b>  | <b>2.990.267,80</b>  |          |        |            | <b>58.334,36</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>76.270.888,96</b> | <b>78.581.528,85</b> |          |        |            | <b>1.092.985,12</b> |