

BRAZPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 130.003,85 | 109.701,79 | - | 21.650,00 | (21.650,00) | 1.347,94 |
| BB FIC Previdenciário IMA-B 5 | 173.122,61 | 171.200,36 | - | 3.500,00 | (3.500,00) | 1.577,75 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.459.714,86 | 1.717.944,93 | 651.800,00 | 412.200,00 | 239.600,00 | 18.630,07 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 | 311.205,43 | 310.177,60 | - | 4.760,00 | (4.760,00) | 3.732,17 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | 1.042.027,08 | 1.051.690,18 | - | - | - | 9.663,10 |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 1.888.343,83 | 1.910.359,30 | - | - | - | 22.015,47 |
| Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa | 1.335.539,29 | 1.350.263,08 | - | - | - | 14.723,79 |
| Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI | 557.301,37 | 562.478,00 | - | - | - | 5.176,63 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 971.636,53 | 982.706,11 | - | - | - | 11.069,58 |
| Icatu Vanguarda Plus Renda Fixa | 1.004.124,34 | 1.015.570,91 | - | - | - | 11.446,57 |
| Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 646.895,93 | 654.313,03 | - | - | - | 7.417,10 |
| Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa | 738.897,45 | 748.348,58 | - | - | - | 9.451,13 |
| TOTAL | 10.258.812,57 | 10.584.753,87 | | | | 116.251,30 |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| BB FIC FIA Quantitativo | 139.193,80 | 135.621,69 | - | - | - | (3.572,11) |
| Itaú FIA Small Cap Valuation | 125.761,42 | 122.437,75 | - | - | - | (3.323,67) |
| Itaú FIC FIA Dunamis Institucional | 230.962,73 | 235.087,10 | - | - | - | 4.124,37 |
| Somma FIA Brasil | 268.362,58 | 262.788,11 | - | - | - | (5.574,47) |
| TOTAL | 764.280,53 | 755.934,65 | | | | (8.345,88) |

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

| ATIVO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 | 161.421,26 | 153.683,50 | - | - | - | (7.737,76) |
| Western Asset FIA BDR Nível I | 152.195,71 | 146.470,63 | - | - | - | (5.725,08) |
| TOTAL | 313.616,97 | 300.154,13 | | | | (13.462,84) |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| Western Multimercado US 500 | 516.086,47 | 491.121,87 | - | - | - | (24.964,60) |
| TOTAL | 516.086,47 | 491.121,87 | | | | (24.964,60) |

CONTAS CORRENTES

| ATIVO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Banco do Brasil | 11.678,08 | 5.182,70 | |
| 20496-X | - | - | |
| 19295-3 | 69,66 | 87,65 | |
| 19301-1 | 364,19 | 54,36 | |
| 19305-4 | 11.244,23 | 5.040,69 | |
| Bradesco | 93,83 | 93,83 | |
| 257104-8 | 93,83 | 93,83 | |
| 12104-5 | - | - | |
| Caixa Econômica Federal | 28,00 | 28,00 | |
| Itaú Unibanco | - | - | |
| XP Investimentos | - | - | |
| TOTAL | 11.799,91 | 5.304,53 | |
| TOTAL GERAL | 11.864.596,45 | 12.137.269,05 | 69.477,98 |