

31.01.2023

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.701.711,57	6.745.115,56	-	-	-	43.403,99
BB FIC Previdenciário Fluxo	11.559.000,80	12.016.818,01	1.573.411,38	1.243.842,37	329.569,01	128.248,20
22533-9	475.674,79	434.664,88	-	45.900,51	(45.900,51)	4.890,60
1266-1	11.083.326,01	11.582.153,13	1.573.411,38	1.197.941,86	375.469,52	123.357,60
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	877.997,82	890.067,95	-	-	-	12.070,13
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	885.660,19	898.380,30	-	-	-	12.720,11
26626-4	429.916,73	436.091,32	-	-	-	6.174,59
1266-1	455.743,46	462.288,98	-	-	-	6.545,52
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	3.538.414,53	3.591.516,63	-	-	-	53.102,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	517.662,13	521.890,43	-	-	-	4.228,30
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.636.277,78	1.654.727,83	-	-	-	18.450,05
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	3.068.432,94	3.114.362,61	-	-	-	45.929,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.396.632,60	2.429.581,30	-	-	-	32.948,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	5.114.387,30	5.159.391,63	-	-	-	45.004,33
10000-4	5.112.961,60	5.157.953,38	-	-	-	44.991,78
10001-2	1.425,70	1.438,25	-	-	-	12,55
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.152.498,46	6.216.228,97	-	-	-	63.730,51
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.485.186,77	2.497.660,30	-	-	-	12.473,53
TOTAL	44.933.862,89	45.735.741,52				472.309,62

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.682.619,05	1.727.328,38	-	-	-	44.709,33
BB FIC FIA Dividendos	1.478.565,34	1.533.581,39	-	-	-	55.016,05
BB FIC FIA Valor	2.109.103,36	2.179.482,93	-	-	-	70.379,57
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.938.483,14	3.035.570,69	-	-	-	97.087,55
Itaú FIC FIA Dunamis	2.323.246,01	2.379.411,06	-	-	-	56.165,05
TOTAL	10.532.016,90	10.855.374,45				323.357,55

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC FIA BDR Nível I	4.676.803,75	4.679.563,13	-	-	-	2.759,38
TOTAL	4.676.803,75	4.679.563,13				2.759,38

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.548.069,14	1.649.094,39	-	-	-	101.025,25
TOTAL	1.548.069,14	1.649.094,39				101.025,25

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	-	-				
22533-9	-	-				
26626-4	-	-				
1266-1	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	2.319,80	56.120,20				
10000-4	2.319,80	56.097,78				
10001-2	-	22,42				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	2.319,80	56.120,20				
TOTAL GERAL	61.693.072,48	62.975.893,69				