

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF | 7.422.179,46 | 7.487.370,80 | - | - | - | 65.191,34 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 4.763.904,03 | 5.163.296,73 | 1.872.064,71 | 1.522.950,44 | 349.114,27 | 50.278,43 |
| 22533-9 | 177.649,38 | 88.419,58 | - | 90.452,54 | (90.452,54) | 1.222,74 |
| 1266-1 | 4.586.254,65 | 5.074.877,15 | 1.872.064,71 | 1.432.497,90 | 439.566,81 | 49.055,69 |
| BB Institucional Renda Fixa | 7.428.286,10 | 7.502.273,58 | - | - | - | 73.987,48 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos 2024 | 5.526.849,90 | 5.588.009,15 | - | - | - | 61.159,25 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 | 2.734.051,66 | 2.739.839,67 | - | - | - | 5.788,01 |
| 26626-4 | 639.515,45 | 640.869,31 | - | - | - | 1.353,86 |
| 1266-1 | 2.094.536,21 | 2.098.970,36 | - | - | - | 4.434,15 |
| Bradesco Pré IDkA 2 | 3.192.736,96 | 3.193.694,99 | - | - | - | 958,03 |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 4.177.439,90 | 4.221.277,80 | - | - | - | 43.837,90 |
| Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI | 2.614.142,82 | 2.616.074,20 | - | - | - | 1.931,38 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X | 3.230.737,66 | 3.266.474,52 | - | - | - | 35.736,86 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M | 1.175.188,15 | 1.174.901,58 | - | 2.000,00 | (2.000,00) | 1.713,43 |
| 10000-4 | 1.173.600,90 | 1.173.312,01 | - | 2.000,00 | (2.000,00) | 1.711,11 |
| 10001-2 | 1.587,25 | 1.589,57 | - | - | - | 2,32 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 6.762.596,89 | 6.789.906,28 | - | - | - | 27.309,39 |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa | 2.775.480,40 | 2.767.175,89 | - | - | - | (8.304,51) |
| Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B | 1.692.558,03 | 1.671.202,77 | - | - | - | (21.355,26) |
| Itaú FIC Global Dinâmico Institucional | 4.145.127,21 | 4.162.454,38 | - | - | - | 17.327,17 |
| 2660-6 | 3.637.712,61 | 3.652.918,73 | - | - | - | 15.206,12 |
| 14265-0 | 507.414,60 | 509.535,65 | - | - | - | 2.121,05 |
| TOTAL | 57.641.279,17 | 58.343.952,34 | | | | 355.558,90 |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| Caixa FIC FIA Ações Livre | 2.118.447,38 | 2.115.882,26 | - | - | - | (2.565,12) |
| Itaú FIC FIA Dunamis | 2.230.486,68 | 2.225.963,13 | - | - | - | (4.523,55) |
| TOTAL | 4.348.934,06 | 4.341.845,39 | | | | (7.088,67) |

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| BB FIC FIA ESG BDR Nível I | 1.547.675,63 | 1.495.629,77 | - | - | - | (52.045,86) |
| Itaú FIC FIA BDR Nível I | 1.635.868,11 | 1.619.480,01 | - | - | - | (16.388,10) |
| TOTAL | 3.183.543,74 | 3.115.109,78 | | | | (68.433,96) |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| Caixa FIC Hedge Multimercado | 1.636.158,42 | 1.657.814,19 | - | - | - | 21.655,77 |
| Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult. | 3.173.835,75 | 3.202.437,07 | - | - | - | 28.601,32 |
| TOTAL | 4.809.994,17 | 4.860.251,26 | | | | 50.257,09 |

CONTAS CORRENTES

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Banco do Brasil | - | - |
| 22533-9 | - | - |
| 26626-4 | - | - |
| 1266-1 | - | - |
| Bradesco | - | - |
| Caixa Econômica Federal | 1.069,75 | 5.895,23 |
| 10000-4 | 882,47 | 5.684,21 |
| 10001-2 | 187,28 | 211,02 |
| Itaú Unibanco | - | - |
| 2660-6 | - | - |
| 14265-0 | - | - |
| TOTAL | 1.069,75 | 5.895,23 |
| TOTAL GERAL | 69.984.820,89 | 70.667.054,00 |

