

31.01.2024

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	7.706.018,85	7.771.455,61	-	-	-	65.436,76
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.632.100,50	4.204.413,96	3.849.279,35	1.307.432,17	2.541.847,18	30.466,28
22533-9	509.761,98	460.506,04	-	53.572,62	(53.572,62)	4.316,68
1266-1	1.122.338,52	3.743.907,92	3.849.279,35	1.253.859,55	2.595.419,80	26.149,60
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	656.567,69	662.244,36	-	-	-	5.676,67
BB Institucional Renda Fixa	7.728.363,63	7.807.932,39	-	-	-	79.568,76
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	5.710.096,07	5.773.824,94	-	-	-	63.728,87
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	2.159.520,00	2.174.892,15	-	-	-	15.372,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2.850.186,60	2.836.457,63	-	-	-	(13.728,97)
Bradesco Pré IDkA 2	3.329.024,83	3.352.236,67	-	-	-	23.211,84
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.348.370,04	4.395.623,24	-	-	-	47.253,20
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.695.595,51	2.713.590,82	-	-	-	17.995,31
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X	3.337.838,70	3.375.066,47	-	-	-	37.227,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.224.166,50	1.232.388,77	-	-	-	8.222,27
10000-4	1.222.508,16	1.230.719,30	-	-	-	8.211,14
10001-2	1.658,34	1.669,47	-	-	-	11,13
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.988.379,79	7.222.331,27	187.246,85	-	187.246,85	46.704,63
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.878.832,51	2.892.521,98	-	-	-	13.689,47
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1.746.844,75	1.737.095,56	-	-	-	(9.749,19)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.290.610,48	4.329.382,16	-	-	-	38.771,68
2660-6	3.765.386,94	3.799.412,49	-	-	-	34.025,55
14265-0	525.223,54	529.969,67	-	-	-	4.746,13
TOTAL	59.282.516,45	62.481.457,98				469.847,50

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.420.685,00	2.354.587,48	-	-	-	(66.097,52)
Itaú FIC FIA Dunamis	2.589.209,17	2.530.016,24	-	-	-	(59.192,93)
TOTAL	5.009.894,17	4.884.603,72				(125.290,45)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.605.480,17	1.673.666,58	-	-	-	68.186,41
Itaú FIC FIA BDR Nível I	1.714.842,51	1.798.306,74	-	-	-	83.464,23
TOTAL	3.320.322,68	3.471.973,32				151.650,64

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	1.664.450,19	1.681.625,68	-	-	-	17.175,49
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	3.296.415,80	3.327.380,32	-	-	-	30.964,52
TOTAL	4.960.865,99	5.009.006,00				48.140,01

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
Banco do Brasil	-	-
22533-9	-	-
26626-4	-	-
1266-1	-	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	197.553,91	329,72
10000-4	197.247,93	-
10001-2	305,98	329,72
Itaú Unibanco	-	-
2660-6	-	-
14265-0	-	-
TOTAL	197.553,91	329,72
TOTAL GERAL	72.771.153,20	75.847.370,74

