

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	7.288.522,72	7.345.852,03	-	-	-	57.329,31
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.408.723,43	3.980.303,53	2.887.976,87	2.358.011,59	529.965,28	41.614,82
22533-9	327.173,12	260.617,66	-	69.455,22	(69.455,22)	2.899,76
1266-1	3.081.550,31	3.719.685,87	2.887.976,87	2.288.556,37	599.420,50	38.715,06
BB Institucional Renda Fixa	7.262.345,20	7.340.483,61	-	-	-	78.138,41
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	5.579.218,20	5.638.682,79	-	-	-	59.464,59
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	4.183.047,56	2.713.988,98	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	30.941,42
26626-4	628.890,30	634.822,64	-	-	-	5.932,34
1266-1	3.554.157,26	2.079.166,34	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	25.009,08
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.201.622,79	7.286.837,63	-	-	-	85.214,84
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.560.931,47	2.590.059,36	-	-	-	29.127,89
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X	3.259.738,09	3.294.487,37	-	-	-	34.749,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.561,93	1.181.571,98	1.175.000,00	-	1.175.000,00	5.010,05
10000-4	-	1.179.996,26	1.175.000,00	-	1.175.000,00	4.996,26
10001-2	1.561,93	1.575,72	-	-	-	13,79
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.660.729,50	6.720.212,77	-	-	-	59.483,27
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.740.627,73	2.765.240,99	-	-	-	24.613,26
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	-	1.700.611,72	1.693.706,78	-	1.693.706,78	6.904,94
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.077.931,35	4.118.174,68	-	-	-	40.243,33
2660-6	3.578.742,35	3.614.059,40	-	-	-	35.317,05
14265-0	499.189,00	504.115,28	-	-	-	4.926,28
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.678.265,21	-	-	1.693.706,78	(1.693.706,78)	15.441,57
TOTAL	55.903.265,18	56.676.507,44				568.276,98

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.152.221,73	2.193.082,64	-	-	-	40.860,91
Itaú FIC FIA Dunamis	2.286.829,70	2.346.576,84	-	-	-	59.747,14
TOTAL	4.439.051,43	4.539.659,48				100.608,05

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	-	1.506.519,11	1.500.000,00	-	1.500.000,00	6.519,11
Itaú FIC FIA BDR Nível I	1.565.822,46	1.594.214,36	-	-	-	28.391,90
TOTAL	1.565.822,46	3.100.733,47				34.911,01

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	1.590.819,84	1.596.444,66	-	-	-	5.624,82
Caixa Indexa Short Dolar Multimercado	1.099.461,27	-	-	1.107.286,56	(1.107.286,56)	7.825,29
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	3.105.496,11	3.139.086,80	-	-	-	33.590,69
TOTAL	5.795.777,22	4.735.531,46				47.040,80

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	-	-
22533-9	-	-
26626-4	-	-
1266-1	-	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	42.568,40	3.173,22
10000-4	42.428,60	3.009,68
10001-2	139,80	163,54
Itaú Unibanco	-	-
2660-6	-	-
14265-0	-	-
TOTAL	42.568,40	3.173,22

31.07.2023

PREVIJOP

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO	
TOTAL GERAL	67.746.484,69	69.055.605,07	750.836,84