

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	7.633.632,62	7.706.018,85	-	-	-	72.386,23
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.518.546,80	1.632.100,50	1.770.190,18	3.680.932,37	(1.910.742,19)	24.295,89
22533-9	417.765,28	509.761,98	225.126,98	136.569,55	88.557,43	3.439,27
1266-1	3.100.781,52	1.122.338,52	1.545.063,20	3.544.362,82	(1.999.299,62)	20.856,62
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	650.803,35	656.567,69	-	-	-	5.764,34
BB Institucional Renda Fixa	7.651.937,15	7.728.363,63	-	-	-	76.426,48
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	5.657.410,24	5.710.096,07	-	-	-	52.685,83
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	2.129.397,89	2.159.520,00	-	-	-	30.122,11
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2.774.079,08	2.850.186,60	-	-	-	76.107,52
Bradesco Pré IDkA 2	3.280.193,06	3.329.024,83	-	-	-	48.831,77
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.307.973,45	4.348.370,04	-	-	-	40.396,59
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.657.663,34	2.695.595,51	-	-	-	37.932,17
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X	3.307.058,20	3.337.838,70	-	-	-	30.780,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.206.543,72	1.224.166,50	-	-	-	17.622,78
10000-4	1.204.909,26	1.222.508,16	-	-	-	17.598,90
10001-2	1.634,46	1.658,34	-	-	-	23,88
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.905.007,69	6.988.379,79	-	-	-	83.372,10
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.833.204,06	2.878.832,51	-	-	-	45.628,45
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1.698.666,72	1.746.844,75	-	-	-	48.178,03
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.242.706,72	4.290.610,48	-	-	-	47.903,76
2660-6	3.723.347,19	3.765.386,94	-	-	-	42.039,75
14265-0	519.359,53	525.223,54	-	-	-	5.864,01
TOTAL	60.454.824,09	59.282.516,45				738.434,55

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.269.611,45	2.420.685,00	-	-	-	151.073,55
Itaú FIC FIA Dunamis	2.411.831,42	2.589.209,17	-	-	-	177.377,75
TOTAL	4.681.442,87	5.009.894,17				328.451,30

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.559.466,22	1.605.480,17	-	-	-	46.013,95
Itaú FIC FIA BDR Nível I	1.681.625,03	1.714.842,51	-	-	-	33.217,48
TOTAL	3.241.091,25	3.320.322,68				79.231,43

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	1.666.370,76	1.664.450,19	-	-	-	(1.920,57)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	3.264.892,55	3.296.415,80	-	-	-	31.523,25
TOTAL	4.931.263,31	4.960.865,99				29.602,68

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
22533-9	-	-				
26626-4	-	-				
1266-1	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	650,02	197.553,91				
10000-4	391,52	197.247,93				
10001-2	258,50	305,98				
Itaú Unibanco	-	-				
2660-6	-	-				
14265-0	-	-				
TOTAL	650,02	197.553,91				
TOTAL GERAL	73.309.271,54	72.771.153,20				

