

31.08.2023

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	7.345.852,03	7.422.179,46	-	-	-	76.327,43
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.980.303,53	4.763.904,03	2.111.677,36	1.377.576,76	734.100,60	49.499,90
22533-9	260.617,66	177.649,38	-	85.277,69	(85.277,69)	2.309,41
1266-1	3.719.685,87	4.586.254,65	2.111.677,36	1.292.299,07	819.378,29	47.190,49
BB Institucional Renda Fixa	7.340.483,61	7.428.286,10	-	-	-	87.802,49
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	5.638.682,79	5.526.849,90	-	162.736,93	(162.736,93)	50.904,04
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	2.713.988,98	2.734.051,66	-	-	-	20.062,68
26626-4	634.822,64	639.515,45	-	-	-	4.692,81
1266-1	2.079.166,34	2.094.536,21	-	-	-	15.369,87
Bradesco Pré IDkA 2	-	3.192.736,96	3.200.000,00	-	3.200.000,00	(7.263,04)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.286.837,63	4.177.439,90	-	3.200.000,00	(3.200.000,00)	90.602,27
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.590.059,36	2.614.142,82	-	-	-	24.083,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X	3.294.487,37	3.230.737,66	-	93.556,37	(93.556,37)	29.806,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.181.571,98	1.175.188,15	-	15.000,00	(15.000,00)	8.616,17
10000-4	1.179.996,26	1.173.600,90	-	15.000,00	(15.000,00)	8.604,64
10001-2	1.575,72	1.587,25	-	-	-	11,53
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.720.212,77	6.762.596,89	-	-	-	42.384,12
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.765.240,99	2.775.480,40	-	-	-	10.239,41
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1.700.611,72	1.692.558,03	-	-	-	(8.053,69)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.118.174,68	4.145.127,21	-	-	-	26.952,53
2660-6	3.614.059,40	3.637.712,61	-	-	-	23.653,21
14265-0	504.115,28	507.414,60	-	-	-	3.299,32
TOTAL	56.676.507,44	57.641.279,17				501.964,43

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.193.082,64	2.118.447,38	-	-	-	(74.635,26)
Itaú FIC FIA Dunamis	2.346.576,84	2.230.486,68	-	-	-	(116.090,16)
TOTAL	4.539.659,48	4.348.934,06				(190.725,42)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.506.519,11	1.547.675,63	-	-	-	41.156,52
Itaú FIC FIA BDR Nível I	1.594.214,36	1.635.868,11	-	-	-	41.653,75
TOTAL	3.100.733,47	3.183.543,74				82.810,27

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	1.596.444,66	1.636.158,42	-	-	-	39.713,76
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	3.139.086,80	3.173.835,75	-	-	-	34.748,95
TOTAL	4.735.531,46	4.809.994,17				74.462,71

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	-	-
22533-9	-	-
26626-4	-	-
1266-1	-	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	3.173,22	1.069,75
10000-4	3.009,68	882,47
10001-2	163,54	187,28
Itaú Unibanco	-	-
2660-6	-	-
14265-0	-	-
TOTAL	3.173,22	1.069,75
TOTAL GERAL	69.055.605,07	69.984.820,89

