

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	4.363.103,13	4.421.770,07	-	-	-	58.666,94
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	8.874.758,55	8.986.214,01	-	-	-	111.455,46
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.128.909,47	4.200.895,43	2.404.033,70	2.398.494,54	5.539,16	66.446,80
22533-9	139.094,77	151.964,80	155.977,80	145.756,27	10.221,53	2.648,50
1266-1	3.989.814,70	4.048.930,63	2.248.055,90	2.252.738,27	(4.682,37)	63.798,30
BB Institucional Renda Fixa	2.477.494,11	2.509.649,04	-	-	-	32.154,93
26626-4	1.371.894,40	1.389.699,96	-	-	-	17.805,56
1266-1	1.105.599,71	1.119.949,08	-	-	-	14.349,37
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	12.628.477,98	12.790.041,80	-	-	-	161.563,82
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	11.975.968,81	12.154.992,85	132.144,74	105.106,69	27.038,05	151.985,99
575269747-2	11.065.367,17	11.222.714,30	122.000,00	105.106,69	16.893,31	140.453,82
575269748-0	910.601,64	932.278,55	10.144,74	-	10.144,74	11.532,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	4.590.191,50	4.602.510,68	-	-	-	12.319,18
Caixa FIC Automático Polis	122.963,46	88.680,66	88.417,09	123.018,29	(34.601,20)	318,40
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.087.321,22	7.091.933,72	-	-	-	4.612,50
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	4.103.500,61	4.037.422,57	-	-	-	(66.078,04)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	8.230.884,42	8.330.732,68	-	-	-	99.848,26
2660-6	7.612.456,45	7.704.802,60	-	-	-	92.346,15
14265-0	618.427,97	625.930,08	-	-	-	7.502,11
TOTAL	68.583.573,26	69.214.843,51				633.294,24

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Bradesco 29/03/2027 - IPCA + 8,51	2.717.481,57	2.744.847,76	-	-	-	27.366,19
Letra Financeira Itaú 08/03/2027 - IPCA + 8,06	2.756.963,61	2.781.870,13	-	-	-	24.906,52
Letra Financeira Itaú 22/03/2027 - IPCA + 8,45	5.441.725,90	5.493.914,95	-	-	-	52.189,05
Letra Financeira Safra 11/06/2027 - IPCA + 8,68	2.753.837,25	2.782.371,01	-	-	-	28.533,76
TOTAL	13.670.008,33	13.803.003,85				132.995,52

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.013.658,20	2.135.054,61	-	-	-	121.396,41
Itaú CIC FIF Ações SP500	6.931.209,15	7.143.878,98	-	-	-	212.669,83
Itaú FIC FIA BDR Nível I	2.399.578,03	2.508.941,07	-	-	-	109.363,04
TOTAL	11.344.445,38	11.787.874,66				443.429,28

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	-	-
22533-9	-	-
26626-4	-	-
1266-1	-	-
Bradesco	-	-
644300-1	-	-
512300-3	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-
575269747-2	-	-
575269748-0	-	-
Itaú Unibanco	-	-
2660-6	-	-
14265-0	-	-
Safra	-	-
TOTAL	-	-
TOTAL GERAL	93.598.026,97	94.805.722,02
		1.209.719,04