

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	4.421.770,07	4.472.491,89	-	-	-	50.721,82
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	8.986.214,01	9.081.640,23	-	-	-	95.426,22
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.200.895,43	5.295.548,26	2.559.845,93	1.525.468,18	1.034.377,75	60.275,08
22533-9	151.964,80	124.631,72	160.506,45	190.155,66	(29.649,21)	2.316,13
1266-1	4.048.930,63	5.170.916,54	2.399.339,48	1.335.312,52	1.064.026,96	57.958,95
BB Institucional Renda Fixa	2.509.649,04	2.538.014,56	-	-	-	28.365,52
26626-4	1.389.699,96	1.405.407,16	-	-	-	15.707,20
1266-1	1.119.949,08	1.132.607,40	-	-	-	12.658,32
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	12.790.041,80	12.939.582,31	-	-	-	149.540,51
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	12.154.992,85	12.296.629,48	-	-	-	141.636,63
575269747-2	11.222.714,30	11.353.487,53	-	-	-	130.773,23
575269748-0	932.278,55	943.141,95	-	-	-	10.863,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	4.602.510,68	4.678.553,45	-	-	-	76.042,77
Caixa FIC Automático Polis	88.680,66	50.576,75	53.087,60	91.517,32	(38.429,72)	325,81
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.091.933,72	7.192.669,08	-	-	-	100.735,36
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	4.037.422,57	4.070.491,91	-	-	-	33.069,34
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	8.330.732,68	8.431.497,66	-	-	-	100.764,98
2660-6	7.704.802,60	7.797.996,59	-	-	-	93.193,99
14265-0	625.930,08	633.501,07	-	-	-	7.570,99
TOTAL	69.214.843,51	71.047.695,58				836.904,04

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Bradesco 29/03/2027 - IPCA + 8,51	2.744.847,76	2.770.134,49	-	-	-	25.286,73
Letra Financeira Itaú 08/03/2027 - IPCA + 8,06	2.781.870,13	2.805.557,62	-	-	-	23.687,49
Letra Financeira Itaú 22/03/2027 - IPCA + 8,45	5.493.914,95	5.536.356,82	-	-	-	42.441,87
Letra Financeira Safra 11/06/2027 - IPCA + 8,68	2.782.371,01	2.808.412,12	-	-	-	26.041,11
TOTAL	13.803.003,85	13.920.461,05				117.457,20

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.135.054,61	2.122.041,55	-	-	-	(13.013,06)
Itaú CIC FIF Ações SP500	7.143.878,98	7.329.298,43	-	-	-	185.419,45
Itaú FIC FIA BDR Nível I	2.508.941,07	2.529.811,10	-	-	-	20.870,03
TOTAL	11.787.874,66	11.981.151,08				193.276,42

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Banco do Brasil	-	-	
22533-9	-	-	
26626-4	-	-	
1266-1	-	-	
Bradesco	-	-	
644300-1	-	-	
512300-3	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	10.144,74	
575269747-2	-	-	
575269748-0	-	10.144,74	
Itaú Unibanco	-	-	
2660-6	-	-	
14265-0	-	-	
Safra	-	-	
TOTAL	-	10.144,74	
TOTAL GERAL	94.805.722,02	96.959.452,45	1.147.637,66