

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	8.001.710,34	8.084.589,43	-	-	-	82.879,09
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.678.968,42	3.066.723,56	2.093.778,17	1.736.113,78	357.664,39	30.090,75
22533-9	310.848,48	229.609,97	-	83.520,48	(83.520,48)	2.281,97
1266-1	2.368.119,94	2.837.113,59	2.093.778,17	1.652.593,30	441.184,87	27.808,78
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	6.246.803,42	6.303.394,55	-	-	-	56.591,13
26626-4	1.179.591,40	1.190.277,57	-	-	-	10.686,17
1266-1	5.067.212,02	5.113.116,98	-	-	-	45.904,96
BB Institucional Renda Fixa	8.151.113,63	8.232.270,54	-	-	-	81.156,91
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	5.869.126,59	5.926.900,85	-	-	-	57.774,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.226.754,90	2.243.758,71	-	-	-	17.003,81
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2.815.259,18	2.873.657,07	-	-	-	58.397,89
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.978.991,84	8.058.420,55	-	-	-	79.428,71
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X	3.428.328,06	3.462.062,39	-	-	-	33.734,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	4.396.883,77	4.455.236,49	-	-	-	58.352,72
10000-4	4.045.430,05	4.099.118,49	-	-	-	53.688,44
10001-2	351.453,72	356.118,00	-	-	-	4.664,28
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	7.344.612,32	7.415.419,53	-	-	-	70.807,21
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.933.803,93	2.959.550,07	-	-	-	25.746,14
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1.704.601,06	1.738.564,64	-	-	-	33.963,58
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.509.682,59	4.550.460,90	-	-	-	40.778,31
2660-6	3.957.641,93	3.993.428,47	-	-	-	35.786,54
14265-0	552.040,66	557.032,43	-	-	-	4.991,77
TOTAL	68.286.640,05	69.371.009,28				726.704,84

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.254.617,81	2.270.410,03	-	-	-	15.792,22
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	1.805.585,42	1.862.619,91	-	-	-	57.034,49
Itaú FIC FIA BDR Nível I	2.230.606,33	2.310.233,66	-	-	-	79.627,33
Itaú FIC FIA Dunamis	2.568.175,46	2.700.021,25	-	-	-	131.845,79
TOTAL	8.858.985,02	9.143.284,85				284.299,83

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	3.466.434,95	-	-	3.496.084,47	(3.496.084,47)	29.649,52
TOTAL	3.466.434,95	-				29.649,52

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	-	-				
22533-9	-	-				
26626-4	-	-				
1266-1	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	1.046,72	3.864,09				
10000-4	1.046,72	185,51				
10001-2	-	3.678,58				
Itaú Unibanco	-	-				
2660-6	-	-				
14265-0	-	-				
TOTAL	1.046,72	3.864,09				
TOTAL GERAL	80.613.106,74	78.518.158,22				