

31.08.2021

PREVIBREJO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	519.229,30	516.867,46	-	-	-	(2.361,84)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	831.307,05	332.546,45	-	500.000,00	(500.000,00)	1.239,40
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	1.032.582,41	1.034.425,24	-	-	-	1.842,83
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	3.023.747,33	3.003.169,29	-	-	-	(20.578,04)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1.031.740,44	1.032.523,00	-	-	-	782,56
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	990.186,05	139.845,98	283.345,06	1.134.316,42	(850.971,36)	631,29
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	919.947,05	909.679,44	-	-	-	(10.267,61)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.689.428,46	1.697.696,41	-	-	-	8.267,95
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.440.546,49	1.646.698,87	-	800.000,00	(800.000,00)	6.152,38
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	1.008.184,50	1.012.246,81	-	-	-	4.062,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	4.369.248,08	4.377.738,54	-	-	-	8.490,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.061.891,63	1.057.885,91	-	-	-	(4.005,72)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.466.809,60	3.471.449,61	-	-	-	4.640,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.055.441,05	557.385,86	-	500.000,00	(500.000,00)	1.944,81
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	83.819,61	86.732,66	549.380,49	546.730,91	2.649,58	263,47
00001-8	5.513,55	5.653,78	526.146,31	526.044,86	101,45	38,78
71020-1	78.306,06	81.078,88	23.234,18	20.686,05	2.548,13	224,69
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.997.191,74	1.968.240,77	-	-	-	(28.950,97)
TOTAL	25.521.300,79	22.845.132,30				(27.846,71)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	111.375,00	110.250,00	-	-	-	(1.125,00)
TOTAL	111.375,00	110.250,00				(1.125,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Bolsa Americana Multimercado	-	708.526,98	690.404,22	-	690.404,22	18.122,76
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	821.283,39	848.338,54	-	-	-	27.055,15
TOTAL	821.283,39	1.556.865,52				45.177,91

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Retorno Total	-	482.700,94	500.000,00	-	500.000,00	(17.299,06)
Bradesco FIC FIA H Regimes de Prev. Ibovespa	-	774.727,49	800.000,00	-	800.000,00	(25.272,51)
TOTAL	-	1.257.428,43				(42.571,57)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	723.182,27	740.794,64	-	-	-	17.612,37
TOTAL	723.182,27	740.794,64				17.612,37

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	7.729,69	1.105,77				
Bradesco	1,00	1,00				
Caixa Econômica Federal	-	-				
00001-8	-	-				
71020-1	-	-				
TOTAL	7.730,69	1.106,77				
TOTAL GERAL	27.184.872,14	26.511.577,66				