

## PREVIJOP

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>7.971.185,35</b>	<b>8.001.710,34</b>	-	-	-	<b>30.524,99</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>2.219.082,36</b>	<b>2.678.968,42</b>	<b>2.496.100,87</b>	<b>2.058.949,52</b>	<b>437.151,35</b>	<b>22.734,71</b>
22533-9	134.405,97	310.848,48	259.664,14	85.606,61	174.057,53	2.384,98
1266-1	2.084.676,39	2.368.119,94	2.236.436,73	1.973.342,91	263.093,82	20.349,73
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.186.580,45</b>	<b>6.246.803,42</b>	<b>2.029.789,56</b>	-	<b>2.029.789,56</b>	<b>30.433,41</b>
26626-4	1.172.492,57	1.179.591,40	-	-	-	7.098,83
1266-1	3.014.087,88	5.067.212,02	2.029.789,56	-	2.029.789,56	23.334,58
<b>BB Institucional Renda Fixa</b>	<b>8.084.909,90</b>	<b>8.151.113,63</b>	-	-	-	<b>66.203,73</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2024</b>	<b>5.801.404,10</b>	<b>5.869.126,59</b>	-	-	-	<b>67.722,49</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2</b>	<b>2.221.071,98</b>	<b>2.226.754,90</b>	-	-	-	<b>5.682,92</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.843.272,70</b>	<b>2.815.259,18</b>	-	-	-	<b>(28.013,52)</b>
<b>Bradesco Pré IDkA 2</b>	<b>3.380.612,85</b>	-	-	<b>3.370.999,50</b>	<b>(3.370.999,50)</b>	<b>(9.613,35)</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>4.557.560,33</b>	<b>7.978.991,84</b>	<b>3.370.999,50</b>	-	<b>3.370.999,50</b>	<b>50.432,01</b>
<b>Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI</b>	<b>2.765.289,18</b>	-	-	<b>2.761.253,41</b>	<b>(2.761.253,41)</b>	<b>(4.035,77)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X</b>	<b>3.388.805,78</b>	<b>3.428.328,06</b>	-	-	-	<b>39.522,28</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>1.473.448,27</b>	<b>4.396.883,77</b>	<b>2.933.691,06</b>	-	<b>2.933.691,06</b>	<b>(10.255,56)</b>
10000-4	1.293.336,23	4.045.430,05	2.761.253,41	-	2.761.253,41	(9.159,59)
10001-2	180.112,04	351.453,72	172.437,65	-	172.437,65	(1.095,97)
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>7.332.114,49</b>	<b>7.344.612,32</b>	-	-	-	<b>12.497,83</b>
<b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>2.939.709,22</b>	<b>2.933.803,93</b>	-	-	-	<b>(5.905,29)</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>1.723.215,95</b>	<b>1.704.601,06</b>	-	-	-	<b>(18.614,89)</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>4.469.651,66</b>	<b>4.509.682,59</b>	-	-	-	<b>40.030,93</b>
2660-6	3.922.511,28	3.957.641,93	-	-	-	35.130,65
14265-0	547.140,38	552.040,66	-	-	-	4.900,28
<b>TOTAL</b>	<b>65.357.914,57</b>	<b>68.286.640,05</b>				<b>289.346,92</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>1.896.053,65</b>	-	-	<b>2.029.789,56</b>	<b>(2.029.789,56)</b>	<b>133.735,91</b>
<b>Caixa FIC FIA Ações Livre</b>	<b>2.257.092,42</b>	<b>2.254.617,81</b>	-	-	-	<b>(2.474,61)</b>
<b>Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS</b>	-	<b>1.805.585,42</b>	<b>1.741.131,98</b>	-	<b>1.741.131,98</b>	<b>64.453,44</b>
<b>Itaú FIC FIA BDR Nível I</b>	<b>2.045.342,87</b>	<b>2.230.606,33</b>	-	-	-	<b>185.263,46</b>
<b>Itaú FIC FIA Dunamis</b>	<b>2.522.774,02</b>	<b>2.568.175,46</b>	-	-	-	<b>45.401,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.721.262,96</b>	<b>8.858.985,02</b>				<b>426.379,64</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	<b>1.727.160,85</b>	-	-	<b>1.741.131,98</b>	<b>(1.741.131,98)</b>	<b>13.971,13</b>
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>3.437.081,28</b>	<b>3.466.434,95</b>	-	-	-	<b>29.353,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.164.242,13</b>	<b>3.466.434,95</b>				<b>43.324,80</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
<b>Banco do Brasil</b>	-	-
22533-9	-	-
26626-4	-	-
1266-1	-	-
<b>Bradesco</b>	-	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>203.275,51</b>	<b>1.046,72</b>
10000-4	34.516,44	1.046,72
10001-2	168.759,07	-
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-
2660-6	-	-
14265-0	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>203.275,51</b>	<b>1.046,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.446.695,17</b>	<b>80.613.106,74</b>