

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.938.799,96	7.026.956,84	-	-	-	88.156,88
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.780.126,76	3.972.471,42	1.201.345,29	1.042.155,47	159.189,82	33.154,84
22533-9	287.926,28	210.028,51	-	80.011,00	(80.011,00)	2.113,23
1266-1	3.492.200,48	3.762.442,91	1.201.345,29	962.144,47	239.200,82	31.041,61
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	915.946,34	-	-	917.003,69	(917.003,69)	1.057,35
BB Institucional Renda Fixa	7.037.552,23	7.098.241,11	-	-	-	60.688,88
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	3.929.792,34	3.956.410,41	-	-	-	26.618,07
26626-4	448.709,23	451.748,51	-	-	-	3.039,28
1266-1	3.481.083,11	3.504.661,90	-	-	-	23.578,79
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	3.667.296,67	3.702.163,82	-	-	-	34.867,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	537.348,66	-	-	537.850,76	(537.850,76)	502,10
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.976.718,14	7.039.261,21	-	-	-	62.543,07
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.497.953,54	2.520.204,00	-	-	-	22.250,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	3.179.849,52	3.209.977,57	-	-	-	30.128,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.480,96	1.496,95	-	-	-	15,99
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.352.305,64	6.407.762,13	-	-	-	55.456,49
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.587.669,70	2.619.392,68	-	-	-	31.722,98
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	-	3.480.874,29	3.468.551,89	-	3.468.551,89	12.322,40
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	-	1.639.870,07	1.634.496,94	-	1.634.496,94	5.373,13
TOTAL	48.402.840,46	52.675.082,50				464.857,84

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.590.315,35	-	-	1.634.496,94	(1.634.496,94)	44.181,59
BB FIC FIA Dividendos	1.388.762,73	-	-	1.450.939,99	(1.450.939,99)	62.177,26
BB FIC FIA Valor	1.950.850,77	-	-	2.017.611,90	(2.017.611,90)	66.761,13
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.785.828,29	1.846.116,72	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	60.288,43
Itaú FIC FIA Dunamis	2.130.474,33	2.158.720,01	-	-	-	28.245,68
TOTAL	9.846.231,47	4.004.836,73				261.654,09

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC FIA BDR Nível I	1.535.948,50	1.559.412,37	-	-	-	23.463,87
TOTAL	1.535.948,50	1.559.412,37				23.463,87

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	1.585.069,98	1.588.007,83	-	-	-	2.937,85
Caixa Indexa Short Dolar Multimercado	-	1.025.261,37	1.000.000,00	-	1.000.000,00	25.261,37
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	3.000.000,00	3.025.056,23	-	-	-	25.056,23
TOTAL	4.585.069,98	5.638.325,43				53.255,45

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	-	-
22533-9	-	-
26626-4	-	-
1266-1	-	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	68,58	2.371,21
10000-4	-	2.278,89
10001-2	68,58	92,32
Itaú Unibanco	-	-
TOTAL	68,58	2.371,21
TOTAL GERAL	64.370.158,99	63.880.028,24