

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	7.026.956,84	7.159.357,77	-	-	-	132.400,93
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.972.471,42	3.795.523,92	3.156.071,60	3.374.389,87	(218.318,27)	41.370,77
22533-9	210.028,51	127.962,48	-	83.863,74	(83.863,74)	1.797,71
1266-1	3.762.442,91	3.667.561,44	3.156.071,60	3.290.526,13	(134.454,53)	39.573,06
BB Institucional Renda Fixa	7.098.241,11	7.181.946,74	-	-	-	83.705,63
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	-	5.527.236,08	5.534.491,85	-	5.534.491,85	(7.255,77)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	3.956.410,41	3.971.793,18	-	-	-	15.382,77
26626-4	451.748,51	453.504,94	-	-	-	1.756,43
1266-1	3.504.661,90	3.518.288,24	-	-	-	13.626,34
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	3.702.163,82	-	-	3.725.756,41	(3.725.756,41)	23.592,59
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.039.261,21	7.120.980,94	-	-	-	81.719,73
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.520.204,00	2.534.724,40	-	-	-	14.520,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	3.209.977,57	-	-	3.230.345,81	(3.230.345,81)	20.368,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X	-	3.229.415,14	3.230.345,81	-	3.230.345,81	(930,67)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.496,95	1.529,81	-	-	-	32,86
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.407.762,13	6.523.425,66	-	-	-	115.663,53
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.619.392,68	2.680.999,86	-	-	-	61.607,18
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.946.895,71	5.020.821,33	-	-	-	73.925,62
2660-6	3.480.874,29	3.532.891,92	-	-	-	52.017,63
14265-0	1.466.021,42	1.487.929,41	-	-	-	21.907,99
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.639.870,07	1.658.898,57	-	-	-	19.028,50
TOTAL	54.141.103,92	56.406.653,40				675.132,31

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	1.846.116,72	1.960.589,47	-	-	-	114.472,75
Itaú FIC FIA Dunamis	2.158.720,01	2.172.428,99	-	-	-	13.708,98
TOTAL	4.004.836,73	4.133.018,46				128.181,73

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC FIA BDR Nível I	1.559.412,37	1.583.381,12	-	-	-	23.968,75
TOTAL	1.559.412,37	1.583.381,12				23.968,75

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	1.588.007,83	1.603.621,68	-	-	-	15.613,85
Caixa Indexa Short Dolar Multimercado	1.025.261,37	1.024.044,67	-	-	-	(1.216,70)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	3.025.056,23	3.064.297,61	-	-	-	39.241,38
TOTAL	5.638.325,43	5.691.963,96				53.638,53

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Banco do Brasil	-	-
22533-9	-	-
26626-4	-	-
1266-1	-	-
Bradesco	-	9.091,69
Caixa Econômica Federal	2.371,21	124.465,90
10000-4	2.278,89	124.349,84
10001-2	92,32	116,06
Itaú Unibanco	-	-
TOTAL	2.371,21	133.557,59
TOTAL GERAL	65.346.049,66	67.948.574,53