

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.810.997,78	6.938.799,96	-	-	-	127.802,18
BB FIC Previdenciário Fluxo	12.518.828,61	3.780.126,76	1.874.548,41	10.708.514,01	(8.833.965,60)	95.263,75
22533-9	362.224,47	287.926,28	-	77.849,20	(77.849,20)	3.551,01
1266-1	12.156.604,14	3.492.200,48	1.874.548,41	10.630.664,81	(8.756.116,40)	91.712,74
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	902.518,95	915.946,34	-	-	-	13.427,39
BB Institucional Renda Fixa	-	7.037.552,23	7.000.000,00	-	7.000.000,00	37.552,23
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	911.768,63	3.929.792,34	3.000.000,00	-	3.000.000,00	18.023,71
26626-4	442.590,28	448.709,23	-	-	-	6.118,95
1266-1	469.178,35	3.481.083,11	3.000.000,00	-	3.000.000,00	11.904,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	3.624.374,27	3.667.296,67	-	-	-	42.922,40
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	526.179,72	537.348,66	-	-	-	11.168,94
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.669.268,36	6.976.718,14	5.270.185,85	-	5.270.185,85	37.263,93
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	2.497.953,54	2.490.041,44	-	2.490.041,44	7.912,10
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	3.142.756,99	3.179.849,52	-	-	-	37.092,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.463.368,96	-	-	2.492.725,67	(2.492.725,67)	29.356,71
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	5.202.209,03	1.480,96	-	5.270.185,85	(5.270.185,85)	69.457,78
10000-4	5.200.758,85	-	-	5.270.185,85	(5.270.185,85)	69.427,00
10001-2	1.450,18	1.480,96	-	-	-	30,78
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.276.215,56	6.352.305,64	-	-	-	76.090,08
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.526.177,01	2.587.669,70	-	-	-	61.492,69
TOTAL	46.574.663,87	48.402.840,46				664.826,42

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	1.639.018,04	1.590.315,35	-	-	-	(48.702,69)
BB FIC FIA Dividendos	1.420.158,33	1.388.762,73	-	-	-	(31.395,60)
BB FIC FIA Valor	2.019.583,27	1.950.850,77	-	-	-	(68.732,50)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.858.090,28	2.785.828,29	-	-	-	(72.261,99)
Itaú FIC FIA Dunamis	2.217.602,02	2.130.474,33	-	-	-	(87.127,69)
TOTAL	10.154.451,94	9.846.231,47				(308.220,47)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC FIA BDR Nível I	4.638.074,05	1.535.948,50	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(102.125,55)
TOTAL	4.638.074,05	1.535.948,50				(102.125,55)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.620.226,48	-	-	1.600.216,62	(1.600.216,62)	(20.009,86)
Caixa FIC Hedge Multimercado	-	1.585.069,98	1.600.216,62	-	1.600.216,62	(15.146,64)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
TOTAL	1.620.226,48	4.585.069,98				(35.156,50)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Banco do Brasil	-	-				
22533-9	-	-				
26626-4	-	-				
1266-1	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	60.075,38	68,58				
10000-4	60.030,54	-				
10001-2	44,84	68,58				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	60.075,38	68,58				
TOTAL GERAL	63.047.491,72	64.370.158,99				