

30.04.2024

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	7.891.604,52	7.914.090,06	-	-	-	22.485,54
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.501.032,96	5.817.389,97	2.851.134,51	1.578.477,48	1.272.657,03	43.699,98
22533-9	83.334,69	270.568,58	265.908,30	79.090,75	186.817,55	416,34
1266-1	4.417.698,27	5.546.821,39	2.585.226,21	1.499.386,73	1.085.839,48	43.283,64
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.157.308,02	1.163.827,85	-	-	-	6.519,83
BB Institucional Renda Fixa	7.949.227,58	8.016.692,59	-	-	-	67.465,01
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	5.704.558,32	5.750.103,75	-	-	-	45.545,43
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	2.203.715,42	2.198.001,86	-	-	-	(5.713,56)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2.853.211,07	2.806.632,23	-	-	-	(46.578,84)
Bradesco Pré IDkA 2	3.382.485,46	3.362.641,87	-	-	-	(19.843,59)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.475.388,16	4.517.787,80	-	-	-	42.399,64
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.749.858,49	2.736.498,26	-	-	-	(13.360,23)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X	3.332.243,03	3.358.833,98	-	-	-	26.590,95
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.243.932,66	1.413.362,06	178.161,33	1.000,00	177.161,33	(7.731,93)
10000-4	1.242.247,55	1.234.380,86	-	1.000,00	(1.000,00)	(6.866,69)
10001-2	1.685,11	178.981,20	178.161,33	-	178.161,33	(865,24)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	7.304.361,24	7.280.942,42	-	-	-	(23.418,82)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.924.720,39	2.917.915,96	-	-	-	(6.804,43)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1.741.747,14	1.701.095,83	-	-	-	(40.651,31)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.379.076,48	4.431.046,45	-	-	-	51.969,97
2660-6	3.843.023,62	3.888.631,82	-	-	-	45.608,20
14265-0	536.052,86	542.414,63	-	-	-	6.361,77
TOTAL	63.794.470,94	65.386.862,94				142.573,64

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.824.707,13	1.785.810,68	-	-	-	(38.896,45)
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.441.205,97	2.310.675,29	-	-	-	(130.530,68)
Itaú FIC FIA BDR Nível I	1.941.105,86	1.942.689,16	-	-	-	1.583,30
Itaú FIC FIA Dunamis	2.626.469,69	2.599.653,29	-	-	-	(26.816,40)
TOTAL	8.833.488,65	8.638.828,42				(194.660,23)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	1.703.752,49	1.709.928,65	-	-	-	6.176,16
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	3.380.483,56	3.408.882,73	-	-	-	28.399,17
TOTAL	5.084.236,05	5.118.811,38				34.575,33

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	-	-				
22533-9	-	-				
26626-4	-	-				
1266-1	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	181.406,16	729.195,92				
10000-4	3.244,83	727.212,33				
10001-2	178.161,33	1.983,59				
Itaú Unibanco	-	-				
2660-6	-	-				
14265-0	-	-				
TOTAL	181.406,16	729.195,92				
TOTAL GERAL	77.893.601,80	79.873.698,66				(17.511,26)