

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	7.914.090,06	7.971.185,35	-	-	-	57.095,29
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.817.389,97	2.219.082,36	1.382.480,00	5.009.084,59	(3.626.604,59)	28.296,98
22533-9	270.568,58	134.405,97	-	137.654,49	(137.654,49)	1.491,88
1266-1	5.546.821,39	2.084.676,39	1.382.480,00	4.871.430,10	(3.488.950,10)	26.805,10
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.163.827,85	4.186.580,45	3.000.000,00	-	3.000.000,00	22.752,60
26626-4	1.163.827,85	1.172.492,57	-	-	-	8.664,72
1266-1	-	3.014.087,88	3.000.000,00	-	3.000.000,00	14.087,88
BB Institucional Renda Fixa	8.016.692,59	8.084.909,90	-	-	-	68.217,31
BB Previdenciário Títulos Públicos 2024	5.750.103,75	5.801.404,10	-	-	-	51.300,35
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	2.198.001,86	2.221.071,98	-	-	-	23.070,12
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2.806.632,23	2.843.272,70	-	-	-	36.640,47
Bradesco Pré IDkA 2	3.362.641,87	3.380.612,85	-	-	-	17.970,98
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.517.787,80	4.557.560,33	-	-	-	39.772,53
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	2.736.498,26	2.765.289,18	-	-	-	28.790,92
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 X	3.358.833,98	3.388.805,78	-	-	-	29.971,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.413.362,06	1.473.448,27	51.000,00	-	51.000,00	9.086,21
10000-4	1.234.380,86	1.293.336,23	51.000,00	-	51.000,00	7.955,37
10001-2	178.981,20	180.112,04	-	-	-	1.130,84
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	7.280.942,42	7.332.114,49	-	-	-	51.172,07
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.917.915,96	2.939.709,22	-	-	-	21.793,26
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1.701.095,83	1.723.215,95	-	-	-	22.120,12
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	4.431.046,45	4.469.651,66	-	-	-	38.605,21
2660-6	3.888.631,82	3.922.511,28	-	-	-	33.879,46
14265-0	542.414,63	547.140,38	-	-	-	4.725,75
TOTAL	65.386.862,94	65.357.914,57				546.656,22

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.785.810,68	1.896.053,65	-	-	-	110.242,97
Caixa FIC FIA Ações Livre	2.310.675,29	2.257.092,42	-	-	-	(53.582,87)
Itaú FIC FIA BDR Nível I	1.942.689,16	2.045.342,87	-	-	-	102.653,71
Itaú FIC FIA Dunamis	2.599.653,29	2.522.774,02	-	-	-	(76.879,27)
TOTAL	8.638.828,42	8.721.262,96				82.434,54

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	1.709.928,65	1.727.160,85	-	-	-	17.232,20
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	3.408.882,73	3.437.081,28	-	-	-	28.198,55
TOTAL	5.118.811,38	5.164.242,13				45.430,75

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	-	-				
22533-9	-	-				
26626-4	-	-				
1266-1	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	729.195,92	203.275,51				
10000-4	727.212,33	34.516,44				
10001-2	1.983,59	168.759,07				
Itaú Unibanco	-	-				
2660-6	-	-				
14265-0	-	-				
TOTAL	729.195,92	203.275,51				
TOTAL GERAL	79.873.698,66	79.446.695,17				674.521,51