

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	4.312.571,19	4.363.103,13	-	-	-	50.531,94
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	8.792.830,43	8.874.758,55	-	-	-	81.928,12
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.456.701,99	4.128.909,47	2.390.220,72	3.777.138,30	(1.386.917,58)	59.125,06
22533-9	139.056,46	139.094,77	156.762,78	159.215,60	(2.452,82)	2.491,13
1266-1	5.317.645,53	3.989.814,70	2.233.457,94	3.617.922,70	(1.384.464,76)	56.633,93
BB Institucional Renda Fixa	3.867.779,83	2.477.494,11	-	1.421.000,00	(1.421.000,00)	30.714,28
26626-4	1.357.288,58	1.371.894,40	-	-	-	14.605,82
1266-1	2.510.491,25	1.105.599,71	-	1.421.000,00	(1.421.000,00)	16.108,46
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	12.489.821,99	12.628.477,98	-	-	-	138.655,99
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	11.712.187,07	11.975.968,81	133.200,00	-	133.200,00	130.581,74
10000-4	10.839.121,33	11.065.367,17	105.600,00	-	105.600,00	120.645,84
10001-2	873.065,74	910.601,64	27.600,00	-	27.600,00	9.935,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	4.510.577,31	4.590.191,50	-	-	-	79.614,19
Caixa FIC Automático Polis	-	122.963,46	122.963,46	-	122.963,46	-
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	6.992.260,92	7.087.321,22	-	-	-	95.060,30
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	4.049.148,22	4.103.500,61	-	-	-	54.352,39
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	8.132.843,84	8.230.884,42	-	-	-	98.040,58
2660-6	7.521.782,15	7.612.456,45	-	-	-	90.674,30
14265-0	611.061,69	618.427,97	-	-	-	7.366,28
TOTAL	70.316.722,79	68.583.573,26				818.604,59

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Bradesco 29/03/2027 - IPCA + 8,51	2.693.046,55	2.717.481,57	-	-	-	24.435,02
Letra Financeira Itaú 08/03/2027 - IPCA + 8,06	2.730.425,16	2.756.963,61	-	-	-	26.538,45
Letra Financeira Itaú 22/03/2027 - IPCA + 8,45	5.392.097,45	5.441.725,90	-	-	-	49.628,45
Letra Financeira Safra 11/06/2027 - IPCA + 8,68	-	2.753.837,25	2.736.000,00	-	2.736.000,00	17.837,25
TOTAL	10.815.569,16	13.670.008,33				118.439,17

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.984.388,50	2.013.658,20	-	-	-	29.269,70
Itaú CIC FIF Ações SP500	6.554.342,30	6.931.209,15	-	-	-	376.866,85
Itaú FIC FIA BDR Nível I	2.405.589,83	2.399.578,03	-	-	-	(6.011,80)
TOTAL	10.944.320,63	11.344.445,38				400.124,75

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO	
Banco do Brasil	-	-	
22533-9	-	-	
26626-4	-	-	
1266-1	-	-	
Bradesco	-	-	
644300-1	-	-	
512300-3	-	-	
Caixa Econômica Federal	10.609,21	-	
10000-4	599,85	-	
10001-2	10.009,36	-	
Itaú Unibanco	-	-	
2660-6	-	-	
14265-0	-	-	
Safra	-	-	
TOTAL	10.609,21	-	
TOTAL GERAL	92.087.221,79	93.598.026,97	1.337.168,51