

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	2.934.801,38	4.174.861,09	1.200.000,00	-	1.200.000,00	40.059,71
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	8.433.102,16	8.513.213,08	-	-	-	80.110,92
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.386.594,42	3.245.792,18	2.499.689,20	3.688.882,15	(1.189.192,95)	48.390,71
22533-9	160.673,73	2.599,24	157.151,81	316.709,58	(159.557,77)	1.483,28
1266-1	4.225.920,69	3.243.192,94	2.342.537,39	3.372.172,57	(1.029.635,18)	46.907,43
BB Institucional Renda Fixa	15.274.724,25	15.587.238,66	153.038,43	-	153.038,43	159.475,98
26626-4	1.246.599,16	1.413.378,75	153.038,43	-	153.038,43	13.741,16
1266-1	14.028.125,09	14.173.859,91	-	-	-	145.734,82
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	8.508.222,19	12.097.691,11	3.492.243,42	-	3.492.243,42	97.225,50
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	11.127.952,37	11.328.431,84	87.572,21	-	87.572,21	112.907,26
10000-4	10.397.376,21	10.502.267,97	-	-	-	104.891,76
10001-2	730.576,16	826.163,87	87.572,21	-	87.572,21	8.015,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	-	4.279.868,55	4.300.000,00	-	4.300.000,00	(20.131,45)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	7.740.751,67	-	-	7.793.911,77	(7.793.911,77)	53.160,10
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	6.735.109,07	6.795.516,00	-	-	-	60.406,93
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	3.814.312,70	3.826.294,50	-	-	-	11.981,80
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	7.826.911,29	7.903.374,48	-	-	-	76.463,19
2660-6	7.238.835,86	7.309.553,98	-	-	-	70.718,12
14265-0	588.075,43	593.820,50	-	-	-	5.745,07
TOTAL	76.782.481,50	77.752.281,49				720.050,65

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	1.814.285,90	1.774.672,15	-	-	-	(39.613,75)
Itaú FIC FIA BDR Nível I	2.597.036,04	2.606.487,01	-	-	-	9.450,97
TOTAL	4.411.321,94	4.381.159,16				(30.162,78)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	6.561.984,14	6.503.722,36	-	-	-	(58.261,78)
TOTAL	6.561.984,14	6.503.722,36				(58.261,78)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	-	-	
22533-9	-	-	
26626-4	-	-	
1266-1	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	9.510,41	67.697,74	
10000-4	562,80	67.697,74	
10001-2	8.947,61	-	
Itaú Unibanco	-	-	
2660-6	-	-	
14265-0	-	-	
TOTAL	9.510,41	67.697,74	
TOTAL GERAL	87.765.297,99	88.704.860,75	631.626,09