

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	4.260.959,05	4.312.571,19	-	-	-	51.612,14
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	8.692.889,25	8.792.830,43	-	-	-	99.941,18
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.084.945,99	5.456.701,99	2.346.689,80	2.042.720,88	303.968,92	67.787,08
22533-9	76.955,00	139.056,46	159.114,72	99.083,77	60.030,95	2.070,51
1266-1	5.007.990,99	5.317.645,53	2.187.575,08	1.943.637,11	243.937,97	65.716,57
BB Institucional Renda Fixa	3.823.745,78	3.867.779,83	-	-	-	44.034,05
26626-4	1.341.836,07	1.357.288,58	-	-	-	15.452,51
1266-1	2.481.909,71	2.510.491,25	-	-	-	28.581,54
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	12.347.782,50	12.489.821,99	-	-	-	142.039,49
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	11.580.367,01	11.712.187,07	-	-	-	131.820,06
10000-4	10.717.127,59	10.839.121,33	-	-	-	121.993,74
10001-2	863.239,42	873.065,74	-	-	-	9.826,32
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.933.197,52	-	-	1.940.133,68	(1.940.133,68)	6.936,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	4.466.757,27	4.510.577,31	-	-	-	43.820,04
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	6.936.720,80	6.992.260,92	-	-	-	55.540,12
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	3.997.225,91	4.049.148,22	-	-	-	51.922,31
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	8.048.411,78	8.132.843,84	-	-	-	84.432,06
2660-6	7.443.693,89	7.521.782,15	-	-	-	78.088,26
14265-0	604.717,89	611.061,69	-	-	-	6.343,80
TOTAL	71.173.002,86	70.316.722,79				779.884,69

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Bradesco 29/03/2027 - IPCA + 8,51	2.663.406,26	2.693.046,55	-	-	-	29.640,29
Letra Financeira Itaú 08/03/2027 - IPCA + 8,06	2.700.968,87	2.730.425,16	-	-	-	29.456,29
Letra Financeira Itaú 22/03/2027 - IPCA + 8,45	5.334.397,32	5.392.097,45	-	-	-	57.700,13
TOTAL	10.698.772,45	10.815.569,16				116.796,71

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	-	1.984.388,50	1.940.268,69	-	1.940.268,69	44.119,81
Itaú CIC FIF Ações SP500	6.132.498,76	6.554.342,30	-	-	-	421.843,54
Itaú FIC FIA BDR Nível I	2.343.647,70	2.405.589,83	-	-	-	61.942,13
TOTAL	8.476.146,46	10.944.320,63				527.905,48

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO	
Banco do Brasil	-	-	
22533-9	-	-	
26626-4	-	-	
1266-1	-	-	
Bradesco	-	-	
644300-1	-	-	
512300-3	-	-	
Caixa Econômica Federal	644,77	10.609,21	
10000-4	644,77	599,85	
10001-2	-	10.009,36	
Itaú Unibanco	-	-	
2660-6	-	-	
14265-0	-	-	
TOTAL	644,77	10.609,21	
TOTAL GERAL	90.348.566,54	92.087.221,79	1.424.586,88