

PREVIJOP

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	4.218.004,44	4.260.959,05	-	-	-	42.954,61
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	8.599.593,94	8.692.889,25	-	-	-	93.295,31
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.559.321,02	5.084.945,99	3.570.502,79	2.102.412,66	1.468.090,13	57.534,84
22533-9	9.483,02	76.955,00	215.713,79	149.120,60	66.593,19	878,79
1266-1	3.549.838,00	5.007.990,99	3.354.789,00	1.953.292,06	1.401.496,94	56.656,05
BB Institucional Renda Fixa	5.196.635,32	3.823.745,78	-	1.415.000,00	(1.415.000,00)	42.110,46
26626-4	1.427.156,74	1.341.836,07	-	100.000,00	(100.000,00)	14.679,33
1266-1	3.769.478,58	2.481.909,71	-	1.315.000,00	(1.315.000,00)	27.431,13
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	12.218.962,19	12.347.782,50	-	-	-	128.820,31
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	11.449.617,12	11.580.367,01	10.009,36	-	10.009,36	120.740,53
10000-4	10.605.295,63	10.717.127,59	-	-	-	111.831,96
10001-2	844.321,49	863.239,42	10.009,36	-	10.009,36	8.908,57
Caixa Brasil Títulos Públicos	-	1.933.197,52	1.932.235,02	-	1.932.235,02	962,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	4.338.101,85	4.466.757,27	-	-	-	128.655,42
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	6.851.203,53	6.936.720,80	-	-	-	85.517,27
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	3.890.002,26	3.997.225,91	-	-	-	107.223,65
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	7.958.529,96	8.048.411,78	-	-	-	89.881,82
2660-6	7.360.565,35	7.443.693,89	-	-	-	83.128,54
14265-0	597.964,61	604.717,89	-	-	-	6.753,28
TOTAL	68.279.971,63	71.173.002,86				897.696,72

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Bradesco 29/03/2027 - IPCA + 8,51	2.632.075,56	2.663.406,26	-	-	-	31.330,70
Letra Financeira Itaú 08/03/2027 - IPCA + 8,06	2.664.041,40	2.700.968,87	-	-	-	36.927,47
Letra Financeira Itaú 22/03/2027 - IPCA + 8,45	5.272.864,38	5.334.397,32	-	-	-	61.532,94
TOTAL	10.568.981,34	10.698.772,45				129.791,11

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	1.849.298,37	-	-	1.932.235,02	(1.932.235,02)	82.936,65
Itaú FIC FIA BDR Nível I	2.437.065,75	2.343.647,70	-	-	-	(93.418,05)
TOTAL	4.286.364,12	2.343.647,70				(10.481,40)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP 500	6.171.722,59	6.132.498,76	-	-	-	(39.223,83)
TOTAL	6.171.722,59	6.132.498,76				(39.223,83)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Banco do Brasil	-	-				
22533-9	-	-				
26626-4	-	-				
1266-1	-	-				
Bradesco	-	-				
644300-1	-	-				
512300-3	-	-				
Caixa Econômica Federal	1.162,52	644,77				
10000-4	1.162,52	644,77				
10001-2	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
2660-6	-	-				
14265-0	-	-				
TOTAL	1.162,52	644,77				
TOTAL GERAL	89.308.202,20	90.348.566,54				977.782,60