



IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Previdenciário Fluxo	157.269,29	138.384,68	511.905,61	531.130,56	(19.224,95)	340,34	
27772-X	96.389,15	72.265,75	-	24.244,77	(24.244,77)	121,37	
7772-0	60.880,14	66.118,93	511.905,61	506.885,79	5.019,82	218,97	
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	409.322,22	413.725,59	-	-	-	4.403,37	
27772-X	26.139,82	26.421,02	-	-	-	281,20	
7772-0	383.182,40	387.304,57	-	-	-	4.122,17	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.188.880,63	1.986.965,20	-	207.500,00	(207.500,00)	5.584,57	
27772-X	352.664,14	353.569,46	-	-	-	905,32	
7772-0	1.836.216,49	1.633.395,74	-	207.500,00	(207.500,00)	4.679,25	
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	935.945,69	944.134,92	-	-	-	8.189,23	
BB Previdenciário IRF-M 1+	2.967.022,62	2.997.587,40	-	-	-	30.564,78	
27772-X	779.108,84	787.134,83	-	-	-	8.025,99	
7772-0	2.187.913,78	2.210.452,57	-	-	-	22.538,79	
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	1.145.554,70	1.159.450,43	-	-	-	13.895,73	
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	272.110,55	274.810,71	-	-	-	2.700,16	
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	375.212,40	375.961,67	-	-	-	749,27	
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	2.281.784,14	2.305.908,96	-	-	-	24.124,82	
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.152.307,24	1.165.850,04	-	-	-	13.542,80	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.537.402,40	2.560.044,72	-	-	-	22.642,32	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.050.944,74	2.056.261,05	-	-	-	5.316,31	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	681.047,80	687.973,15	-	-	-	6.925,35	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.163.728,68	1.172.452,11	-	-	-	8.723,43	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	844.588,09	861.690,93	-	-	-	17.102,84	
Orla BRA1 Renda Fixa	934.611,61	877.560,52	-	-	-	(57.051,09)	
TOTAL	20.097.732,80	19.978.762,08				107.754,23	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES							
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
Caixa FII Rio Bravo	650.000,00	780.000,00	-	-	-	130.000,00	
TOTAL	650.000,00	780.000,00				130.000,00	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.420.673,04	1.427.247,92	-	-	-	6.574,88	
TOTAL	1.420.673,04	1.427.247,92				6.574,88	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
Caixa FIA Brasil Ibovespa	732.404,41	795.461,24	-	-	-	63.056,83	
TOTAL	732.404,41	795.461,24				63.056,83	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	MAIO	JUNHO					
Banco do Brasil	173,45	186,35					
27772-X	-	-					
37772-4	-	-					
7772-0	-	-					
7890-5	173,45	186,35					
Bradesco	-	-					
Caixa Econômica Federal	4.250,00	9.250,00					
TOTAL	4.423,45	9.436,35					
TOTAL GERAL	22.905.233,70	22.990.907,59					307.385,94