

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.413.392,52	1.429.953,75	-	-	-	16.561,23
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.226.024,85	3.256.083,67	-	-	-	30.058,82
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	223.253,45	537.849,25	1.220.000,00	916.000,00	304.000,00	10.595,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	375.148,73	34.845,28	703.330,33	1.045.896,52	(342.566,19)	2.262,74
27772-X	9.301,46	13.494,34	29.921,81	25.890,84	4.030,97	161,91
7772-0	365.847,27	21.350,94	673.408,52	1.020.005,68	(346.597,16)	2.100,83
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.478.566,24	4.459.873,15	366,36	65.000,00	(64.633,64)	45.940,55
27772-X	552.651,40	493.045,75	-	65.000,00	(65.000,00)	5.394,35
41391-7	608,09	983,05	366,36	-	366,36	8,60
7772-0	3.925.306,75	3.965.844,35	-	-	-	40.537,60
BB Institucional Renda Fixa	4.565.059,70	4.614.184,44	-	-	-	49.124,74
27772-X	2.929.266,25	2.960.788,17	-	-	-	31.521,92
7772-0	1.635.793,45	1.653.396,27	-	-	-	17.602,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	57.255,63	57.426,22	-	-	-	170,59
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.773.635,08	2.804.426,64	-	-	-	30.791,56
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.388.291,26	3.426.004,95	-	-	-	37.713,69
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28.388,81	31.643,54	2.950,00	-	2.950,00	304,73
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.939.153,82	1.959.006,50	-	-	-	19.852,68
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.210.195,10	1.226.647,79	-	-	-	16.452,69
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.562.931,37	3.597.936,56	-	-	-	35.005,19
Orla BRA1 Renda Fixa	197.637,94	198.328,31	-	-	-	690,37
TOTAL	27.438.934,50	27.634.210,05				295.525,38

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	590.909,18	598.124,45	-	-	-	7.215,27
Caixa FIC Hedge Multimercado	757.836,08	758.182,50	-	-	-	346,42
Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado	1.110.147,45	1.123.613,27	-	-	-	13.465,82
TOTAL	2.458.892,71	2.479.920,22				21.027,51

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	316.100,00	319.500,00	-	2.950,00	(2.950,00)	6.350,00
TOTAL	316.100,00	319.500,00				6.350,00

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	389.328,20	402.720,80	17.025,55	7.206,40	9.819,15	3.573,45
TOTAL	389.328,20	402.720,80				3.573,45

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	110.339,66	11.920,93				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
41391-7	7.314,86	89,88				
7772-0	-	-				
7890-5	103.024,80	11.831,05				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	110.339,66	11.920,93				
TOTAL GERAL	30.713.595,07	30.848.272,00				326.476,34