

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.521.121,95	2.568.624,57	-	-	-	47.502,62
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.385.818,27	1.769.936,89	1.500.000,00	1.140.000,00	360.000,00	24.118,62
27772-X	800.796,87	774.994,59	-	35.000,00	(35.000,00)	9.197,72
7772-0	585.021,40	994.942,30	1.500.000,00	1.105.000,00	395.000,00	14.920,90
BB FIC Previdenciário Fluxo	355.173,67	19.341,87	1.041.029,72	1.377.977,24	(336.947,52)	1.115,72
27772-X	12.449,48	12.027,94	21.290,00	21.805,04	(515,04)	93,50
7772-0	342.724,19	7.313,93	1.019.739,72	1.356.172,20	(336.432,48)	1.022,22
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.420.029,83	2.447.171,53	-	-	-	27.141,70
BB Institucional Renda Fixa	2.846.352,35	2.879.917,80	-	-	-	33.565,45
27772-X	1.562.537,50	1.580.963,64	-	-	-	18.426,14
7772-0	1.283.814,85	1.298.954,16	-	-	-	15.139,31
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	48.237,10	48.424,65	-	-	-	187,55
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.904.380,24	1.904.209,04	-	-	-	(171,20)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.163.064,46	2.188.175,76	-	-	-	25.111,30
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	891.604,31	896.741,38	-	-	-	5.137,07
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.660.117,20	2.693.134,79	-	-	-	33.017,59
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.807.857,53	2.839.490,62	-	-	-	31.633,09
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	957.280,93	968.388,90	-	-	-	11.107,97
Orla BRA1 Renda Fixa	249.475,79	251.305,79	-	-	-	1.830,00
TOTAL	21.210.513,63	21.474.863,59				241.297,48

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	484.290,05	493.088,15	-	-	-	8.798,10
Caixa FIC Hedge Multimercado	625.521,50	631.671,85	-	-	-	6.150,35
Caixa Juros e Moedas Multimercado	891.983,96	904.080,30	-	-	-	12.096,34
TOTAL	2.001.795,51	2.028.840,30				27.044,79

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	315.700,00	340.650,00	-	2.800,00	(2.800,00)	27.750,00
TOTAL	315.700,00	340.650,00				27.750,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	68,88	86,82				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	68,88	86,82				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	2.745,00	5.453,50				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	2.813,88	5.540,32				
TOTAL GERAL	23.530.823,02	23.849.894,21				

296.092,27