

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.903.621,46	2.924.569,31	-	-	-	20.947,85
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.873.787,25	1.877.335,82	800.000,00	815.000,00	(15.000,00)	18.548,57
BB FIC Previdenciário Fluxo	25.957,69	24.398,28	1.271.042,42	1.273.544,31	(2.501,89)	942,48
27772-X	9.295,54	9.312,10	25.580,00	25.612,38	(32,38)	48,94
7772-0	16.662,15	15.086,18	1.245.462,42	1.247.931,93	(2.469,51)	893,54
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.672.429,39	2.652.302,02	-	40.000,00	(40.000,00)	19.872,63
27772-X	779.005,82	744.781,87	-	40.000,00	(40.000,00)	5.776,05
7772-0	1.893.423,57	1.907.520,15	-	-	-	14.096,58
BB Institucional Renda Fixa	3.607.854,34	3.638.555,04	-	-	-	30.700,70
27772-X	2.157.924,87	2.176.287,53	-	-	-	18.362,66
7772-0	1.449.929,47	1.462.267,51	-	-	-	12.338,04
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	52.202,10	52.750,01	-	-	-	547,91
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.983.012,87	2.000.579,15	-	-	-	17.566,28
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.452.251,99	2.473.840,49	-	-	-	21.588,50
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	968.125,46	978.311,18	-	-	-	10.185,72
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.003.211,51	3.028.074,06	-	-	-	24.862,55
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	39.139,25	42.395,86	2.950,00	-	2.950,00	306,61
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.146.935,70	3.181.484,73	-	-	-	34.549,03
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.084.172,39	1.093.507,27	-	-	-	9.334,88
Orla BRA1 Renda Fixa	197.103,45	197.127,56	-	-	-	24,11
TOTAL	24.009.804,85	24.165.230,78				209.977,82

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	542.327,55	545.037,86	-	-	-	2.710,31
Caixa FIC Hedge Multimercado	673.546,51	680.334,33	-	-	-	6.787,82
Caixa Juros e Moedas Multimercado	993.601,49	1.000.743,42	-	-	-	7.141,93
TOTAL	2.209.475,55	2.226.115,61				16.640,06

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	395.800,00	391.950,00	-	2.950,00	(2.950,00)	(900,00)
TOTAL	395.800,00	391.950,00				(900,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	68,57	13,83				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	68,57	13,83				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	68,57	13,83				
TOTAL GERAL	26.615.148,97	26.783.310,22				