

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.362.659,29	2.385.736,32	-	-	-	23.077,03
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.311.792,13	1.539.848,58	848.000,00	2.644.132,91	(1.796.132,91)	24.189,36
27772-X	267.985,72	848.613,74	848.000,00	272.214,01	575.785,99	4.842,03
7772-0	3.043.806,41	691.234,84	-	2.371.918,90	(2.371.918,90)	19.347,33
BB FIC Previdenciário Fluxo	27.632,61	79.525,39	716.765,04	665.920,25	50.844,79	1.047,99
27772-X	16.582,71	17.513,44	306.014,88	305.508,51	506,37	424,36
7772-0	11.049,90	62.011,95	410.750,16	360.411,74	50.338,42	623,63
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	859.925,85	2.371.738,84	1.500.000,00	-	1.500.000,00	11.812,99
BB Institucional Renda Fixa	-	2.790.679,91	2.783.218,76	-	2.783.218,76	7.461,15
27772-X	-	1.531.975,48	1.527.879,60	-	1.527.879,60	4.095,88
7772-0	-	1.258.704,43	1.255.339,16	-	1.255.339,16	3.365,27
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	2.509.219,39	47.259,19	331.384,88	2.832.832,36	(2.501.447,48)	39.487,28
27772-X	1.269.122,17	47.259,19	331.384,88	1.575.050,47	(1.243.665,59)	21.802,61
7772-0	1.240.097,22	-	-	1.257.781,89	(1.257.781,89)	17.684,67
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	111.618,61	-	-	112.343,27	(112.343,27)	724,66
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.784.866,89	1.870.836,92	112.343,27	50.520,42	61.822,85	24.147,18
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.100.675,98	2.119.135,19	-	-	-	18.459,21
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	427.615,74	-	-	430.609,69	(430.609,69)	2.993,95
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	858.811,65	870.728,79	-	-	-	11.917,14
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	-	2.606.586,50	2.602.667,36	-	2.602.667,36	3.919,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	2.143.073,51	-	-	2.172.057,66	(2.172.057,66)	28.984,15
Caixa FIC Prático Renda Fixa	16.911,50	-	2.855,00	19.868,76	(17.013,76)	102,26
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	924.796,98	-	-	935.863,43	(935.863,43)	11.066,45
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.727.116,86	2.754.057,08	-	-	-	26.940,22
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	-	938.324,00	935.863,42	-	935.863,42	2.460,58
Orla BRA1 Renda Fixa	304.343,63	305.662,91	-	-	-	1.319,28
TOTAL	20.471.060,62	20.680.119,62				240.110,02

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	494.049,28	465.163,75	-	-	-	(28.885,53)
TOTAL	494.049,28	465.163,75				(28.885,53)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	596.912,90	615.508,54	-	-	-	18.595,64
Caixa Juros e Moedas Multimercado	868.188,57	875.345,33	-	-	-	7.156,76
TOTAL	1.465.101,47	1.490.853,87				25.752,40

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	317.000,00	308.200,00	-	2.800,00	(2.800,00)	(6.000,00)
TOTAL	317.000,00	308.200,00				(6.000,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	611,89	2.454,60	
27772-X	-	-	
37772-4	-	-	
7772-0	-	-	
7890-5	611,89	2.454,60	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	19.813,77	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	611,89	22.268,37	
TOTAL GERAL	22.747.823,26	22.966.605,61	230.976,89