

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.568.624,57	2.674.105,40	58.864,51	-	58.864,51	46.616,32
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.769.936,89	2.064.293,53	1.160.000,00	890.000,00	270.000,00	24.356,64
27772-X	774.994,59	748.443,20	-	35.000,00	(35.000,00)	8.448,61
7772-0	994.942,30	1.315.850,33	1.160.000,00	855.000,00	305.000,00	15.908,03
BB FIC Previdenciário Fluxo	19.341,87	24.145,72	1.226.560,99	1.223.832,87	2.728,12	2.075,73
27772-X	12.027,94	11.831,76	21.450,00	21.734,66	(284,66)	88,48
7772-0	7.313,93	12.313,96	1.205.110,99	1.202.098,21	3.012,78	1.987,25
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.447.171,53	2.475.523,96	-	-	-	28.352,43
BB Institucional Renda Fixa	2.879.917,80	2.912.157,11	-	-	-	32.239,31
27772-X	1.580.963,64	1.598.661,77	-	-	-	17.698,13
7772-0	1.298.954,16	1.313.495,34	-	-	-	14.541,18
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	48.424,65	48.918,34	-	-	-	493,69
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.904.209,04	1.921.939,91	-	-	-	17.730,87
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.188.175,76	2.212.955,85	-	-	-	24.780,09
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	896.741,38	906.012,98	-	-	-	9.271,60
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.693.134,79	2.724.295,16	-	-	-	31.160,37
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.839.490,62	2.878.441,42	-	-	-	38.950,80
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	968.388,90	979.694,26	-	-	-	11.305,36
Orla BRA1 Renda Fixa	251.305,79	193.627,70	-	58.864,50	(58.864,50)	1.186,41
TOTAL	21.474.863,59	22.016.111,34				268.519,62

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	493.088,15	502.028,36	-	-	-	8.940,21
Caixa FIC Hedge Multimercado	631.671,85	626.629,16	-	-	-	(5.042,69)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	904.080,30	915.130,99	-	-	-	11.050,69
TOTAL	2.028.840,30	2.043.788,51				14.948,21

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	340.650,00	393.400,00	-	2.800,00	(2.800,00)	55.550,00
TOTAL	340.650,00	393.400,00				55.550,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	86,82	96,34				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	86,82	96,34				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	5.453,50	8.198,50				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	5.540,32	8.294,84				
TOTAL GERAL	23.849.894,21	24.461.594,69				