

30.04.2021

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.707.624,62</b>	<b>1.719.706,59</b>	-	-	-	<b>12.081,97</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>26.642,31</b>	<b>48.178,35</b>	<b>573.548,09</b>	<b>552.219,52</b>	<b>21.328,57</b>	<b>207,47</b>
27772-X	24.703,97	45.907,52	35.570,36	14.390,23	21.180,13	23,42
7772-0	1.938,34	2.270,83	537.977,73	537.829,29	148,44	184,05
<b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>	<b>1.755.695,79</b>	<b>1.770.926,56</b>	-	-	-	<b>15.230,77</b>
27772-X	344.422,20	347.410,08	-	-	-	2.987,88
7772-0	1.411.273,59	1.423.516,48	-	-	-	12.242,89
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>571.710,81</b>	<b>335.100,62</b>	-	<b>238.000,00</b>	<b>(238.000,00)</b>	<b>1.389,81</b>
27772-X	124.342,85	74.644,73	-	50.000,00	(50.000,00)	301,88
7772-0	447.367,96	260.455,89	-	188.000,00	(188.000,00)	1.087,93
<b>BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C</b>	<b>721.929,50</b>	<b>725.153,69</b>	-	-	-	<b>3.224,19</b>
<b>BB Previdenciário IRF-M 1+</b>	<b>1.503.535,75</b>	<b>1.519.415,24</b>	-	-	-	<b>15.879,49</b>
27772-X	983.972,70	994.364,86	-	-	-	10.392,16
7772-0	519.563,05	525.050,38	-	-	-	5.487,33
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>	<b>1.216.108,29</b>	<b>1.226.322,15</b>	-	-	-	<b>10.213,86</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>246.414,71</b>	<b>248.420,43</b>	-	-	-	<b>2.005,72</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>96.853,58</b>	<b>97.245,82</b>	-	-	-	<b>392,24</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral</b>	<b>1.857.847,51</b>	<b>1.869.393,39</b>	-	-	-	<b>11.545,88</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>1.538.167,63</b>	<b>1.553.836,39</b>	-	-	-	<b>15.668,76</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>975.191,88</b>	<b>983.594,61</b>	-	-	-	<b>8.402,73</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.073.953,64</b>	<b>1.076.986,88</b>	-	-	-	<b>3.033,24</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>323.165,19</b>	<b>326.736,37</b>	-	-	-	<b>3.571,18</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>2.245.331,39</b>	<b>2.260.252,24</b>	-	-	-	<b>14.920,85</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>924.850,27</b>	<b>930.643,24</b>	-	-	-	<b>5.792,97</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>500.691,54</b>	<b>500.918,63</b>	-	-	-	<b>227,09</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>688.187,78</b>	<b>688.693,03</b>	-	-	-	<b>505,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.973.902,19</b>	<b>17.881.524,23</b>				<b>124.293,47</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo</b>	<b>497.450,00</b>	<b>475.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>(19.450,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>497.450,00</b>	<b>475.000,00</b>				<b>(19.450,00)</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Bradesco Multimercado SP 500 Mais</b>	<b>504.587,70</b>	<b>531.939,72</b>	-	-	-	<b>27.352,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>504.587,70</b>	<b>531.939,72</b>				<b>27.352,02</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Quantitativo</b>	<b>948.294,88</b>	<b>972.328,40</b>	-	-	-	<b>24.033,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>948.294,88</b>	<b>972.328,40</b>				<b>24.033,52</b>

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I</b>	<b>384.911,76</b>	<b>389.742,25</b>	-	-	-	<b>4.830,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>384.911,76</b>	<b>389.742,25</b>				<b>4.830,49</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
<b>Banco do Brasil</b>	<b>106,16</b>	<b>135,07</b>
27772-X	-	-
37772-4	-	-
7772-0	-	-
7890-5	106,16	135,07
<b>Bradesco</b>	-	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	<b>3.000,00</b>

30.04.2021

## IPREV-PBA

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Itaú Unibanco	-	-
TOTAL	106,16	3.135,07
TOTAL GERAL	20.309.252,69	20.253.669,67
		161.059,50