

31.01.2025

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.336.203,08	1.352.226,12	-	-	-	16.023,04
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.056.980,02	3.094.043,19	-	-	-	37.063,17
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.147.045,89	1.030.121,00	990.000,00	1.126.500,00	(136.500,00)	19.575,11
BB FIC Previdenciário Fluxo	321.153,60	27.528,77	756.582,82	1.050.663,89	(294.081,07)	456,24
27772-X	4.403,39	6.547,59	19.260,00	17.137,51	2.122,49	21,71
7772-0	316.750,21	20.981,18	737.322,82	1.033.526,38	(296.203,56)	434,53
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.648.697,54	4.667.086,80	-	40.000,00	(40.000,00)	58.389,26
27772-X	512.720,55	479.150,65	-	40.000,00	(40.000,00)	6.430,10
7772-0	4.135.976,99	4.187.936,15	-	-	-	51.959,16
BB Institucional Renda Fixa	3.859.352,91	3.903.250,19	-	-	-	43.897,28
27772-X	2.308.350,85	2.334.606,63	-	-	-	26.255,78
7772-0	1.551.002,06	1.568.643,56	-	-	-	17.641,50
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	54.407,66	55.450,12	-	-	-	1.042,46
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.632.123,65	2.659.947,89	-	-	-	27.824,24
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.215.450,18	3.250.202,47	-	-	-	34.752,29
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	12.654,61	15.669,05	2.950,00	69,00	2.881,00	133,44
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.837.232,46	1.865.248,01	-	-	-	28.015,55
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.150.983,23	1.165.688,19	-	-	-	14.704,96
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.427.265,48	3.454.688,10	-	-	-	27.422,62
Orla BRA1 Renda Fixa	195.217,55	195.687,09	-	-	-	469,54
TOTAL	26.894.767,86	26.736.836,99				309.769,20

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	562.488,36	569.230,19	-	-	-	6.741,83
Caixa FIC Hedge Multimercado	723.213,94	729.706,58	-	-	-	6.492,64
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.057.304,63	1.067.997,69	-	-	-	10.693,06
TOTAL	2.343.006,93	2.366.934,46				23.927,53

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	335.500,00	335.000,00	-	2.950,00	(2.950,00)	2.450,00
TOTAL	335.500,00	335.000,00				2.450,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	72,88	106,60				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	72,88	106,60				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	72,88	106,60				
TOTAL GERAL	29.573.347,67	29.438.878,05				336.146,73