

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.730.048,32	1.730.858,45	-	-	-	810,13
BB FIC Previdenciário Fluxo	65.542,44	22.064,87	696.208,52	740.316,75	(44.108,23)	630,66
27772-X	9.610,96	19.548,72	38.470,00	28.627,13	9.842,87	94,89
7772-0	55.931,48	2.516,15	657.738,52	711.689,62	(53.951,10)	535,77
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.558.694,31	2.553.939,20	-	-	-	(4.755,11)
27772-X	349.790,48	349.140,42	-	-	-	(650,06)
7772-0	2.208.903,83	2.204.798,78	-	-	-	(4.105,05)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	137.685,11	71.352,89	-	66.500,00	(66.500,00)	167,78
27772-X	74.777,50	24.829,83	-	50.000,00	(50.000,00)	52,33
7772-0	62.907,61	46.523,06	-	16.500,00	(16.500,00)	115,45
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	728.521,10	730.453,07	-	-	-	1.931,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.230.965,75	2.228.879,61	-	-	-	(2.086,14)
27772-X	996.415,99	995.484,26	-	-	-	(931,73)
7772-0	1.234.549,76	1.233.395,35	-	-	-	(1.154,41)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	97.972,15	98.315,01	-	-	-	342,86
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.880.785,52	1.887.367,54	-	-	-	6.582,02
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	570.227,91	571.917,30	-	-	-	1.689,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.566.946,21	1.562.601,08	-	-	-	(4.345,13)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	990.178,64	988.696,25	-	-	-	(1.482,39)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.265.647,23	2.265.578,90	-	-	-	(68,33)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	940.529,27	1.036.040,51	91.765,72	-	91.765,72	3.745,52
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	906.063,56	908.312,85	-	-	-	2.249,29
Orla BRA1 Renda Fixa	689.642,53	626.723,15	-	58.864,50	(58.864,50)	(4.054,88)
TOTAL	17.359.450,05	17.283.100,68				1.357,64

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	458.000,00	418.850,00	-	-	-	(39.150,00)
TOTAL	458.000,00	418.850,00				(39.150,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	540.928,20	555.417,30	-	-	-	14.489,10
TOTAL	540.928,20	555.417,30				14.489,10

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	1.028.794,60	1.020.583,56	-	-	-	(8.211,04)
TOTAL	1.028.794,60	1.020.583,56				(8.211,04)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	388.989,39	389.975,58	-	-	-	986,19
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	341.963,60	327.131,39	-	-	-	(14.832,21)
TOTAL	730.952,99	717.106,97				(13.846,02)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	246,99	326,19
27772-X	-	-
37772-4	-	-
7772-0	-	-
7890-5	246,99	326,19
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	89.065,72	-
Itaú Unibanco	-	-
TOTAL	89.312,71	326,19

30.06.2021

IPREV-PBA

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO	
TOTAL GERAL	20.207.438,55	19.995.384,70	(45.360,32)