

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.352.226,12	1.368.259,72	-	-	-	16.033,60
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.094.043,19	3.123.435,30	-	-	-	29.392,11
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.030.121,00	928.790,10	1.110.000,00	1.228.332,36	(118.332,36)	17.001,46
BB FIC Previdenciário Fluxo	27.528,77	29.704,55	619.536,38	617.986,60	1.549,78	626,00
27772-X	6.547,59	15.198,03	34.420,00	25.800,93	8.619,07	31,37
7772-0	20.981,18	14.506,52	585.116,38	592.185,67	(7.069,29)	594,63
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.667.086,80	4.913.516,86	927.000,00	727.000,00	200.000,00	46.430,06
27772-X	479.150,65	1.112.994,90	677.000,00	50.000,00	627.000,00	6.844,25
7772-0	4.187.936,15	3.800.521,96	250.000,00	677.000,00	(427.000,00)	39.585,81
BB Institucional Renda Fixa	3.903.250,19	3.943.800,12	-	-	-	40.549,93
27772-X	2.334.606,63	2.358.860,30	-	-	-	24.253,67
7772-0	1.568.643,56	1.584.939,82	-	-	-	16.296,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	55.450,12	55.783,09	-	-	-	332,97
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.659.947,89	2.686.553,94	-	-	-	26.606,05
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.250.202,47	3.282.991,46	-	-	-	32.788,99
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	15.669,05	18.707,02	2.950,00	69,00	2.881,00	156,97
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.865.248,01	1.879.652,12	-	-	-	14.404,11
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.165.688,19	1.176.143,20	-	-	-	10.455,01
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.454.688,10	3.481.648,76	-	-	-	26.960,66
Orla BRA1 Renda Fixa	195.687,09	196.045,39	-	-	-	358,30
TOTAL	26.736.836,99	27.085.031,63				262.096,22

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	569.230,19	573.600,29	-	-	-	4.370,10
Caixa FIC Hedge Multimercado	729.706,58	736.138,46	-	-	-	6.431,88
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.067.997,69	1.077.903,07	-	-	-	9.905,38
TOTAL	2.366.934,46	2.387.641,82				20.707,36

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

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

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	106,60	12.146,70				
27772-X	-	-				
37772-4	-	11.800,15				
41391-7	-	210,65				
7772-0	-	-				
7890-5	106,60	135,90				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	106,60	12.146,70				
TOTAL GERAL	29.438.878,05	29.819.820,15				285.753,58