

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.396.477,27	1.413.392,52	-	-	-	16.915,25
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.189.357,16	3.226.024,85	-	-	-	36.667,69
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	744.727,99	223.253,45	1.100.000,00	1.635.471,50	(535.471,50)	13.996,96
BB FIC Previdenciário Fluxo	50.039,85	375.148,73	1.708.463,71	1.384.913,67	323.550,04	1.558,84
27772-X	31.770,79	9.301,46	492.815,56	515.791,14	(22.975,58)	506,25
7772-0	18.269,06	365.847,27	1.215.648,15	869.122,53	346.525,62	1.052,59
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.921.640,50	4.478.566,24	337,41	491.600,00	(491.262,59)	48.188,33
27772-X	1.036.981,82	552.651,40	-	491.600,00	(491.600,00)	7.269,58
41391-7	265,56	608,09	337,41	-	337,41	5,12
7772-0	3.884.393,12	3.925.306,75	-	-	-	40.913,63
BB Institucional Renda Fixa	4.023.348,74	4.565.059,70	983.200,00	491.600,00	491.600,00	50.110,96
27772-X	2.406.439,81	2.929.266,25	491.600,00	-	491.600,00	31.226,44
7772-0	1.616.908,93	1.635.793,45	491.600,00	491.600,00	-	18.884,52
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	56.952,48	57.255,63	-	-	-	303,15
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.742.092,14	2.773.635,08	-	-	-	31.542,94
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.350.156,23	3.388.291,26	-	-	-	38.135,03
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	25.156,22	28.388,81	2.950,00	-	2.950,00	282,59
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.923.648,91	1.939.153,82	-	-	-	15.504,91
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.200.582,41	1.210.195,10	-	-	-	9.612,69
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.526.341,44	3.562.931,37	-	-	-	36.589,93
Orla BRA1 Renda Fixa	196.821,67	197.637,94	-	-	-	816,27
TOTAL	27.347.343,01	27.438.934,50				300.225,54

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	582.526,02	590.909,18	-	-	-	8.383,16
Caixa FIC Hedge Multimercado	751.184,89	757.836,08	-	-	-	6.651,19
Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado	1.098.691,88	1.110.147,45	-	-	-	11.455,57
TOTAL	2.432.402,79	2.458.892,71				26.489,92

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	322.750,00	316.100,00	-	2.950,00	(2.950,00)	(3.700,00)
TOTAL	322.750,00	316.100,00				(3.700,00)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	244.572,27	389.328,20	147.545,70	5.931,28	141.614,42	3.141,51
TOTAL	244.572,27	389.328,20				3.141,51

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	219,82	110.339,66				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
41391-7	136,33	7.314,86				
7772-0	-	-				
7890-5	83,49	103.024,80				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	219,82	110.339,66				
TOTAL GERAL	30.347.287,89	30.713.595,07				326.156,97