

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	1.585.081,17	1.597.993,35	-	-	-	12.912,18
BB CIC Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total	3.728.745,40	3.772.592,07	-	-	-	43.846,67
BB CIC Previdenciário Fluxo	103.676,85	104.720,19	-	-	-	1.043,34
27772-X	8.175,63	8.257,90	-	-	-	82,27
7772-0	95.501,22	96.462,29	-	-	-	961,07
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	196.307,53	36.952,43	1.217.292,13	1.383.891,62	(166.599,49)	7.244,39
27772-X	10.944,49	5.247,08	15.440,00	21.207,81	(5.767,81)	70,40
7772-0	185.363,04	31.705,35	1.201.852,13	1.362.683,81	(160.831,68)	7.173,99
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.132.939,34	1.857.625,87	755,44	297.000,00	(296.244,56)	20.931,09
27772-X	140.064,42	109.428,55	-	32.000,00	(32.000,00)	1.364,13
7772-0	1.985.613,88	1.740.104,07	-	265.000,00	(265.000,00)	19.490,19
41391-7	7.261,04	8.093,25	755,44	-	755,44	76,77
BB Institucional	5.118.294,87	5.175.523,59	-	-	-	57.228,72
27772-X	3.284.261,19	3.320.983,20	-	-	-	36.722,01
7772-0	1.834.033,68	1.854.540,39	-	-	-	20.506,71
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	62.969,42	63.738,13	-	-	-	768,71
BRA1 Renda Fixa	270.973,09	272.359,85	-	-	-	1.386,76
Bradesco Premium Referenciado	3.114.793,78	3.148.418,43	-	-	-	33.624,65
Caixa Brasil Matriz	3.803.463,08	3.845.712,99	-	-	-	42.249,91
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	56.872,66	57.453,16	-	-	-	580,50
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	2.142.679,30	2.169.241,36	-	-	-	26.562,06
Itaú CIC Institucional Alocação Dinâmica	1.331.891,77	1.348.937,15	-	-	-	17.045,38
Itaú CIC Institucional Optimus	3.965.361,27	4.006.715,61	-	-	-	41.354,34
TOTAL	27.614.049,53	27.457.984,18	1.218.047,57	1.680.891,62	(462.844,05)	306.778,70

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC Alocação Macro Multimercado	662.822,00	672.594,99	-	-	-	9.772,99
Caixa CIC Hedge Multimercado	817.223,45	824.337,28	-	-	-	7.113,83
Caixa CIC Juros e Moedas Multimercado	1.230.870,82	1.246.560,37	-	-	-	15.689,55
TOTAL	2.710.916,27	2.743.492,64	-	-	-	32.576,37

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	339.050,00	328.600,00	-	3.150,00	(3.150,00)	(7.300,00)
TOTAL	339.050,00	328.600,00	-	3.150,00	(3.150,00)	(7.300,00)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	2.403.609,76	2.673.301,91	281.439,08	34.516,78	246.922,30	22.769,85
TOTAL	2.403.609,76	2.673.301,91	281.439,08	34.516,78	246.922,30	22.769,85

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	34.981,32	61.908,54	-	-	-	-
27772-X	-	-	-	-	-	-
37772-4	-	-	-	-	-	-
41391-7	9.497,66	27.467,51	-	-	-	-
7772-0	-	-	-	-	-	-
7890-5	25.483,66	34.441,03	-	-	-	-
Bradesco	-	-	-	-	-	-
200-3	-	-	-	-	-	-
6600-1	-	-	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	6.250,00	9.400,00	-	-	-	-
Itaú Unibanco	-	-	-	-	-	-
TOTAL	41.231,32	71.308,54	-	-	-	-
TOTAL GERAL	33.108.856,88	33.274.687,27	1.499.486,65	1.718.558,40	(219.071,75)	354.824,92