

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.851.289,93	2.873.343,85	-	-	-	22.053,92
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.240.354,20	1.825.447,96	1.000.000,00	1.434.023,16	(434.023,16)	19.116,92
27772-X	482.811,53	-	-	484.023,16	(484.023,16)	1.211,63
7772-0	1.757.542,67	1.825.447,96	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	17.905,29
BB FIC Previdenciário Fluxo	16.368,70	44.921,17	570.957,57	542.979,71	27.977,86	574,61
27772-X	4.227,32	31.834,95	42.631,17	15.092,41	27.538,76	68,87
7772-0	12.141,38	13.086,22	528.326,40	527.887,30	439,10	505,74
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.646.755,77	2.720.498,30	953.546,54	899.800,00	53.746,54	19.995,99
27772-X	-	852.686,96	898.000,00	50.000,00	848.000,00	4.686,96
7772-0	2.646.755,77	1.867.811,34	55.546,54	849.800,00	(794.253,46)	15.309,03
BB Institucional Renda Fixa	3.130.934,32	3.544.159,51	383.989,00	-	383.989,00	29.236,19
27772-X	1.718.762,01	2.119.827,81	383.989,00	-	383.989,00	17.076,80
7772-0	1.412.172,31	1.424.331,70	-	-	-	12.159,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	51.653,25	51.883,03	-	-	-	229,78
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.990.678,31	1.949.585,08	-	55.546,54	(55.546,54)	14.453,31
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.385.941,16	2.407.320,09	-	-	-	21.378,93
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	960.021,20	965.433,51	-	-	-	5.412,31
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.929.532,28	2.953.525,24	-	-	-	23.992,96
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	29.650,79	32.777,94	2.900,00	-	2.900,00	227,15
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.065.481,11	3.086.563,02	-	-	-	21.081,91
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.055.677,01	1.064.808,04	-	-	-	9.131,03
Orla BRA1 Renda Fixa	197.229,71	197.130,37	-	-	-	(99,34)
TOTAL	23.551.567,74	23.717.397,11				186.785,67

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	537.630,07	540.639,65	-	-	-	3.009,58
Caixa FIC Hedge Multimercado	662.397,88	665.423,63	-	-	-	3.025,75
Caixa Juros e Moedas Multimercado	975.200,23	981.865,20	-	-	-	6.664,97
TOTAL	2.175.228,18	2.187.928,48				12.700,30

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	421.500,00	510.000,00	-	2.900,00	(2.900,00)	91.400,00
TOTAL	421.500,00	510.000,00				91.400,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	82,27	78,03	
27772-X	-	-	
37772-4	-	-	
7772-0	-	-	
7890-5	82,27	78,03	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	82,27	78,03	
TOTAL GERAL	26.148.378,19	26.415.403,62	290.885,97