

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.873.343,85	2.895.371,69	-	-	-	22.027,84
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.825.447,96	1.863.924,23	720.000,00	700.000,00	20.000,00	18.476,27
BB FIC Previdenciário Fluxo	44.921,17	28.986,67	700.898,13	717.754,89	(16.856,76)	922,26
27772-X	31.834,95	10.672,89	10.480,00	31.823,15	(21.343,15)	181,09
7772-0	13.086,22	18.313,78	690.418,13	685.931,74	4.486,39	741,17
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.720.498,30	2.692.243,44	-	50.000,00	(50.000,00)	21.745,14
27772-X	852.686,96	809.426,93	-	50.000,00	(50.000,00)	6.739,97
7772-0	1.867.811,34	1.882.816,51	-	-	-	15.005,17
BB Institucional Renda Fixa	3.544.159,51	3.577.492,20	-	-	-	33.332,69
27772-X	2.119.827,81	2.139.764,71	-	-	-	19.936,90
7772-0	1.424.331,70	1.437.727,49	-	-	-	13.395,79
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	51.883,03	52.337,80	-	-	-	454,77
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.949.585,08	1.967.471,70	-	-	-	17.886,62
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.407.320,09	2.429.237,50	-	-	-	21.917,41
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	965.433,51	972.852,07	-	-	-	7.418,56
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.953.525,24	2.978.596,98	-	-	-	25.071,74
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	32.777,94	35.937,38	2.900,00	-	2.900,00	259,44
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.086.563,02	3.115.851,01	-	-	-	29.287,99
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.064.808,04	1.074.426,68	-	-	-	9.618,64
Orla BRA1 Renda Fixa	197.130,37	197.036,21	-	-	-	(94,16)
TOTAL	23.717.397,11	23.881.765,56				208.325,21

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	540.639,65	544.360,80	-	-	-	3.721,15
Caixa FIC Hedge Multimercado	665.423,63	671.113,70	-	-	-	5.690,07
Caixa Juros e Moedas Multimercado	981.865,20	988.721,92	-	-	-	6.856,72
TOTAL	2.187.928,48	2.204.196,42				16.267,94

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	510.000,00	401.200,00	-	2.900,00	(2.900,00)	(105.900,00)
TOTAL	510.000,00	401.200,00				(105.900,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Banco do Brasil	78,03	121,88				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	78,03	121,88				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	78,03	121,88				
TOTAL GERAL	26.415.403,62	26.487.283,86				

118.693,15