

31.01.2024

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>2.827.281,67</b>	<b>2.851.289,93</b>	-	-	-	<b>24.008,26</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>2.394.073,86</b>	<b>2.240.354,20</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>(181.000,00)</b>	<b>27.280,34</b>
27772-X	527.731,62	482.811,53	-	50.000,00	(50.000,00)	5.079,91
7772-0	1.866.342,24	1.757.542,67	890.000,00	1.021.000,00	(131.000,00)	22.200,43
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>26.841,19</b>	<b>16.368,70</b>	<b>954.064,62</b>	<b>965.188,30</b>	<b>(11.123,68)</b>	<b>651,19</b>
27772-X	13.529,07	4.227,32	35.412,00	44.818,51	(9.406,51)	104,76
7772-0	13.312,12	12.141,38	918.652,62	920.369,79	(1.717,17)	546,43
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.624.068,12</b>	<b>2.646.755,77</b>	-	-	-	<b>22.687,65</b>
<b>BB Institucional Renda Fixa</b>	<b>3.099.027,72</b>	<b>3.130.934,32</b>	-	-	-	<b>31.906,60</b>
27772-X	1.701.246,52	1.718.762,01	-	-	-	17.515,49
7772-0	1.397.781,20	1.412.172,31	-	-	-	14.391,11
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>	<b>51.288,17</b>	<b>51.653,25</b>	-	-	-	<b>365,08</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos XXI</b>	<b>1.968.878,48</b>	<b>1.990.678,31</b>	-	-	-	<b>21.799,83</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>2.360.292,15</b>	<b>2.385.941,16</b>	-	-	-	<b>25.649,01</b>
<b>Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI</b>	<b>953.654,78</b>	<b>960.021,20</b>	-	-	-	<b>6.366,42</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>2.900.333,72</b>	<b>2.929.532,28</b>	-	-	-	<b>29.198,56</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>26.452,26</b>	<b>29.650,79</b>	<b>2.950,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>248,53</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>3.038.513,56</b>	<b>3.065.481,11</b>	-	-	-	<b>26.967,55</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>1.045.147,35</b>	<b>1.055.677,01</b>	-	-	-	<b>10.529,66</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>196.833,32</b>	<b>197.229,71</b>	-	-	-	<b>396,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.512.686,35</b>	<b>23.551.567,74</b>				<b>228.055,07</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Alocação Macro Multimercado</b>	<b>534.894,31</b>	<b>537.630,07</b>	-	-	-	<b>2.735,76</b>
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	<b>655.632,40</b>	<b>662.397,88</b>	-	-	-	<b>6.765,48</b>
<b>Caixa Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>966.215,65</b>	<b>975.200,23</b>	-	-	-	<b>8.984,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.156.742,36</b>	<b>2.175.228,18</b>				<b>18.485,82</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>400.500,00</b>	<b>421.500,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>(2.950,00)</b>	<b>23.950,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>400.500,00</b>	<b>421.500,00</b>				<b>23.950,00</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>315,75</b>	<b>82,27</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	315,75	82,27				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>315,75</b>	<b>82,27</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.070.244,46</b>	<b>26.148.378,19</b>				