

31.12.2021

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.851.896,81	1.924.879,79	58.864,51	-	58.864,51	14.118,47
BB FIC Previdenciário Fluxo	72.283,71	128.132,11	1.139.278,03	1.085.550,13	53.727,90	2.120,50
27772-X	2.837,69	4.098,61	30.000,00	28.780,89	1.219,11	41,81
7772-0	69.446,02	124.033,50	1.109.278,03	1.056.769,24	52.508,79	2.078,69
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.551.661,50	2.541.014,10	-	30.000,00	(30.000,00)	19.352,60
27772-X	296.486,66	268.649,94	-	30.000,00	(30.000,00)	2.163,28
7772-0	2.255.174,84	2.272.364,16	-	-	-	17.189,32
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	422.649,77	426.521,22	-	-	-	3.871,45
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.079.423,31	2.094.108,24	-	-	-	14.684,93
27772-X	968.868,56	975.710,73	-	-	-	6.842,17
7772-0	1.110.554,75	1.118.397,51	-	-	-	7.842,76
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	99.115,42	99.692,94	-	-	-	577,52
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.875.055,11	1.889.710,73	-	-	-	14.655,62
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	541.978,28	377.257,92	-	168.000,00	(168.000,00)	3.279,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.598.773,43	1.610.279,98	-	-	-	11.506,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.011.800,27	1.026.377,62	6.786,05	-	6.786,05	7.791,30
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.228.590,91	2.246.992,07	-	-	-	18.401,16
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.026.774,69	1.029.045,80	-	-	-	2.271,11
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	948.632,44	953.015,11	-	-	-	4.382,67
Orla BRA1 Renda Fixa	566.950,83	509.661,19	-	58.864,50	(58.864,50)	1.574,86
TOTAL	16.875.586,48	16.856.688,82				118.588,38

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	340.000,00	341.200,00	-	2.250,00	(2.250,00)	3.450,00
TOTAL	340.000,00	341.200,00				3.450,00

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	601.513,95	634.867,44	-	-	-	33.353,49
TOTAL	601.513,95	634.867,44				33.353,49

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	872.997,95	904.104,61	-	-	-	31.106,66
TOTAL	872.997,95	904.104,61				31.106,66

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	348.437,71	354.630,32	-	-	-	6.192,61
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	385.489,69	393.561,68	-	-	-	8.071,99
TOTAL	733.927,40	748.192,00				14.264,60

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Banco do Brasil	330,43	118,66				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	330,43	118,66				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	6.786,05	190,55				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	7.116,48	309,21				
TOTAL GERAL	19.431.142,26	19.485.362,08				