

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.368.259,72	1.382.399,42	-	-	-	14.139,70
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.123.435,30	3.155.127,80	-	-	-	31.692,50
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	928.790,10	835.952,62	1.120.000,00	1.225.000,00	(105.000,00)	12.162,52
BB FIC Previdenciário Fluxo	29.704,55	16.695,47	1.478.502,91	1.493.823,50	(15.320,59)	2.311,51
27772-X	15.198,03	12.621,89	24.420,00	27.107,77	(2.687,77)	111,63
7772-0	14.506,52	4.073,58	1.454.082,91	1.466.715,73	(12.632,82)	2.199,88
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.913.516,86	4.921.219,51	-	40.000,00	(40.000,00)	47.702,65
27772-X	1.112.994,90	1.083.766,21	-	40.000,00	(40.000,00)	10.771,31
7772-0	3.800.521,96	3.837.453,30	-	-	-	36.931,34
BB Institucional Renda Fixa	3.943.800,12	3.982.245,34	-	-	-	38.445,22
27772-X	2.358.860,30	2.381.855,10	-	-	-	22.994,80
7772-0	1.584.939,82	1.600.390,24	-	-	-	15.450,42
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	55.783,09	55.982,02	-	-	-	198,93
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.686.553,94	2.713.484,81	-	-	-	26.930,87
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.282.991,46	3.315.197,74	-	-	-	32.206,28
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	18.707,02	21.975,77	3.088,00	-	3.088,00	180,75
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.879.652,12	1.892.629,09	-	-	-	12.976,97
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.176.143,20	1.185.781,40	-	-	-	9.638,20
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.481.648,76	3.501.628,78	-	-	-	19.980,02
Orla BRA1 Renda Fixa	196.045,39	196.318,77	-	-	-	273,38
TOTAL	27.085.031,63	27.176.638,54				248.839,50

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	573.600,29	578.296,08	-	-	-	4.695,79
Caixa FIC Hedge Multimercado	736.138,46	743.945,80	-	-	-	7.807,34
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.077.903,07	1.087.869,83	-	-	-	9.966,76
TOTAL	2.387.641,82	2.410.111,71				22.469,89

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	335.000,00	315.700,00	-	2.950,00	(2.950,00)	(16.350,00)
TOTAL	335.000,00	315.700,00				(16.350,00)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	115.931,08	201.088,45	83.636,98	-	83.636,98	1.520,39
TOTAL	115.931,08	201.088,45				1.520,39

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Banco do Brasil	12.146,70	3.720,33				
27772-X	-	-				
37772-4	11.800,15	-				
41391-7	210,65	3.559,20				
7772-0	-	-				
7890-5	135,90	161,13				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	12.146,70	3.720,33				
TOTAL GERAL	29.935.751,23	30.107.259,03				256.479,78