

31.01.2023

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.347.455,87	2.362.659,29	-	-	-	15.203,42
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.491.372,00	3.311.792,13	470.000,00	690.000,00	(220.000,00)	40.420,13
27772-X	299.636,39	267.985,72	-	35.000,00	(35.000,00)	3.349,33
7772-0	3.191.735,61	3.043.806,41	470.000,00	655.000,00	(185.000,00)	37.070,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	10.015,39	27.632,61	487.111,85	470.853,66	16.258,19	1.359,03
27772-X	9.278,43	16.582,71	21.470,00	14.239,14	7.230,86	73,42
7772-0	736,96	11.049,90	465.641,85	456.614,52	9.027,33	1.285,61
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	850.931,76	859.925,85	-	-	-	8.994,09
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	2.473.691,53	2.509.219,39	-	-	-	35.527,86
27772-X	1.251.152,76	1.269.122,17	-	-	-	17.969,41
7772-0	1.222.538,77	1.240.097,22	-	-	-	17.558,45
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	110.402,57	111.618,61	-	-	-	1.216,04
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.760.441,26	1.784.866,89	-	-	-	24.425,63
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.077.253,66	2.100.675,98	-	-	-	23.422,32
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	422.950,14	427.615,74	-	-	-	4.665,60
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	847.332,15	858.811,65	-	-	-	11.479,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	2.113.299,87	2.143.073,51	-	-	-	29.773,64
Caixa FIC Prático Renda Fixa	14.026,67	16.911,50	2.800,00	55,00	2.745,00	139,83
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	920.178,47	924.796,98	-	-	-	4.618,51
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.697.547,35	2.727.116,86	-	-	-	29.569,51
Orla BRA1 Renda Fixa	301.773,47	304.343,63	-	-	-	2.570,16
TOTAL	20.438.672,16	20.471.060,62				233.385,27

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	478.247,96	494.049,28	-	-	-	15.801,32
TOTAL	478.247,96	494.049,28				15.801,32

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	594.861,98	596.912,90	-	-	-	2.050,92
Caixa Juros e Moedas Multimercado	858.773,25	868.188,57	-	-	-	9.415,32
TOTAL	1.453.635,23	1.465.101,47				11.466,24

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	315.000,00	317.000,00	-	2.800,00	(2.800,00)	4.800,00
TOTAL	315.000,00	317.000,00				4.800,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	22.600,07	611,89				
27772-X	-	-				
37772-4	22.460,14	-				
7772-0	-	-				
7890-5	139,93	611,89				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	22.600,07	611,89				
TOTAL GERAL	22.708.155,42	22.747.823,26				265.452,83