

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEIREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.</b>	<b>1.569.518,95</b>	<b>1.585.081,17</b>	-	-	-	<b>15.562,22</b>
<b>BB CIC Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total</b>	<b>3.681.789,04</b>	<b>3.728.745,40</b>	-	-	-	<b>46.956,36</b>
<b>BB CIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>202.399,65</b>	<b>103.676,85</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>1.277,20</b>
27772-X	8.083,17	8.175,63	-	-	-	92,46
7772-0	194.316,48	95.501,22	-	100.000,00	(100.000,00)	1.184,74
<b>BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano</b>	<b>28.020,34</b>	<b>196.307,53</b>	<b>1.626.346,94</b>	<b>1.466.440,74</b>	<b>159.906,20</b>	<b>8.380,99</b>
7772-0	20.200,18	185.363,04	1.603.016,94	1.446.181,19	156.835,75	8.327,11
27772-X	7.820,16	10.944,49	23.330,00	20.259,55	3.070,45	53,88
<b>BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.996.073,88</b>	<b>2.132.939,34</b>	<b>895,36</b>	<b>890.000,00</b>	<b>(889.104,64)</b>	<b>25.970,10</b>
27772-X	178.354,03	140.064,42	-	40.000,00	(40.000,00)	1.710,39
7772-0	2.811.422,28	1.985.613,88	-	850.000,00	(850.000,00)	24.191,60
41391-7	6.297,57	7.261,04	895,36	-	895,36	68,11
<b>BB Institucional</b>	<b>5.061.875,19</b>	<b>5.118.294,87</b>	-	-	-	<b>56.419,68</b>
27772-X	3.248.058,32	3.284.261,19	-	-	-	36.202,87
7772-0	1.813.816,87	1.834.033,68	-	-	-	20.216,81
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2</b>	<b>62.070,54</b>	<b>62.969,42</b>	-	-	-	<b>898,88</b>
<b>BRA1 Renda Fixa</b>	<b>269.095,51</b>	<b>270.973,09</b>	-	-	-	<b>1.877,58</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado</b>	<b>3.078.747,44</b>	<b>3.114.793,78</b>	-	-	-	<b>36.046,34</b>
<b>Caixa Brasil Matriz</b>	<b>3.761.029,39</b>	<b>3.803.463,08</b>	-	-	-	<b>42.433,69</b>
<b>Caixa CIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>56.234,13</b>	<b>56.872,66</b>	-	-	-	<b>638,53</b>
<b>Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica</b>	<b>2.154.944,51</b>	<b>2.142.679,30</b>	-	-	-	<b>(12.265,21)</b>
<b>Itaú CIC Institucional Alocação Dinâmica</b>	<b>1.334.417,34</b>	<b>1.331.891,77</b>	-	-	-	<b>(2.525,57)</b>
<b>Itaú CIC Institucional Optimus</b>	<b>3.937.947,32</b>	<b>3.965.361,27</b>	-	-	-	<b>27.413,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.194.163,23</b>	<b>27.614.049,53</b>	<b>1.627.242,30</b>	<b>2.456.440,74</b>	<b>(829.198,44)</b>	<b>249.084,74</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEIREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa CIC Alocação Macro Multimercado</b>	<b>658.669,26</b>	<b>662.822,00</b>	-	-	-	<b>4.152,74</b>
<b>Caixa CIC Hedge Multimercado</b>	<b>801.858,31</b>	<b>817.223,45</b>	-	-	-	<b>15.365,14</b>
<b>Caixa CIC Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>1.230.600,44</b>	<b>1.230.870,82</b>	-	-	-	<b>270,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.691.128,01</b>	<b>2.710.916,27</b>	-	-	-	<b>19.788,26</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	FEVEIREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>337.450,00</b>	<b>339.050,00</b>	-	<b>3.150,00</b>	<b>(3.150,00)</b>	<b>4.750,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>337.450,00</b>	<b>339.050,00</b>	-	<b>3.150,00</b>	<b>(3.150,00)</b>	<b>4.750,00</b>

## EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	FEVEIREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Empréstimo Consignado - Paraopeba</b>	<b>1.306.307,94</b>	<b>2.403.609,76</b>	<b>1.109.957,10</b>	<b>31.217,71</b>	<b>1.078.739,39</b>	<b>18.562,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.306.307,94</b>	<b>2.403.609,76</b>	<b>1.109.957,10</b>	<b>31.217,71</b>	<b>1.078.739,39</b>	<b>18.562,43</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEIREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Banco do Brasil</b>	<b>31.543,78</b>	<b>34.981,32</b>	-	-	-	-
27772-X	-	-	-	-	-	-
37772-4	-	-	-	-	-	-
41391-7	7.390,18	9.497,66	-	-	-	-
7772-0	-	-	-	-	-	-
7890-5	24.153,60	25.483,66	-	-	-	-
<b>Bradesco</b>	-	-	-	-	-	-
200-3	-	-	-	-	-	-
6600-1	-	-	-	-	-	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>3.100,00</b>	<b>6.250,00</b>	-	-	-	-
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>34.643,78</b>	<b>41.231,32</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.563.692,96</b>	<b>33.108.856,88</b>	<b>2.737.199,40</b>	<b>2.490.808,45</b>	<b>246.390,95</b>	<b>292.185,43</b>