

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.429.953,75	1.449.181,12	-	-	-	19.227,37
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.256.083,67	3.296.975,86	-	-	-	40.892,19
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	537.849,25	409.146,87	860.000,00	1.000.885,33	(140.885,33)	12.182,95
BB FIC Previdenciário Fluxo	34.845,28	11.198,06	1.447.565,89	1.473.516,44	(25.950,55)	2.303,33
27772-X	13.494,34	8.270,09	18.977,97	24.322,84	(5.344,87)	120,62
7772-0	21.350,94	2.927,97	1.428.587,92	1.449.193,60	(20.605,68)	2.182,71
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.459.873,15	4.478.791,96	661,99	35.000,00	(34.338,01)	53.256,82
27772-X	493.045,75	463.922,70	-	35.000,00	(35.000,00)	5.876,95
41391-7	983,05	1.661,11	661,99	-	661,99	16,07
7772-0	3.965.844,35	4.013.208,15	-	-	-	47.363,80
BB Institucional Renda Fixa	4.614.184,44	4.674.071,06	-	-	-	59.886,62
27772-X	2.960.788,17	2.999.215,67	-	-	-	38.427,50
7772-0	1.653.396,27	1.674.855,39	-	-	-	21.459,12
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	57.426,22	57.763,76	-	-	-	337,54
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.804.426,64	2.840.305,38	-	-	-	35.878,74
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.426.004,95	3.469.373,97	-	-	-	43.369,02
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	31.643,54	34.988,54	2.950,00	-	2.950,00	395,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.959.006,50	1.974.762,31	-	-	-	15.755,81
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.226.647,79	1.227.446,10	-	-	-	798,31
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.597.936,56	3.644.004,89	-	-	-	46.068,33
Orla BRA1 Renda Fixa	198.328,31	363.712,63	-	-	-	165.384,32
TOTAL	27.634.210,05	27.931.722,51				495.736,35

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	598.124,45	605.030,21	-	-	-	6.905,76
Caixa FIC Hedge Multimercado	758.182,50	768.020,83	-	-	-	9.838,33
Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado	1.123.613,27	1.134.820,88	-	-	-	11.207,61
TOTAL	2.479.920,22	2.507.871,92				27.951,70

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	319.500,00	303.600,00	-	2.950,00	(2.950,00)	(12.950,00)
TOTAL	319.500,00	303.600,00				(12.950,00)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	402.720,80	563.547,21	174.211,15	17.032,98	157.178,17	3.648,24
TOTAL	402.720,80	563.547,21				3.648,24

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	11.920,93	10.179,78				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
41391-7	89,88	51,81				
7772-0	-	-				
7890-5	11.831,05	10.127,97				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	11.920,93	10.179,78				
TOTAL GERAL	30.848.272,00	31.316.921,42				514.386,29