

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>2.924.569,31</b>	<b>2.935.768,70</b>	-	-	-	<b>11.199,39</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.877.335,82</b>	<b>1.885.538,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>(9.000,00)</b>	<b>17.202,18</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>24.398,28</b>	<b>29.211,11</b>	<b>1.017.002,67</b>	<b>1.013.795,90</b>	<b>3.206,77</b>	<b>1.606,06</b>
27772-X	9.312,10	16.162,46	30.530,00	23.727,98	6.802,02	48,34
7772-0	15.086,18	13.048,65	986.472,67	990.067,92	(3.595,25)	1.557,72
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.652.302,02</b>	<b>2.623.368,13</b>	-	<b>45.000,00</b>	<b>(45.000,00)</b>	<b>16.066,11</b>
27772-X	744.781,87	704.298,94	-	45.000,00	(45.000,00)	4.517,07
7772-0	1.907.520,15	1.919.069,19	-	-	-	11.549,04
<b>BB Institucional Renda Fixa</b>	<b>3.638.555,04</b>	<b>3.668.349,55</b>	-	-	-	<b>29.794,51</b>
27772-X	2.176.287,53	2.194.108,18	-	-	-	17.820,65
7772-0	1.462.267,51	1.474.241,37	-	-	-	11.973,86
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2</b>	<b>52.750,01</b>	<b>52.884,98</b>	-	-	-	<b>134,97</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos XXI</b>	<b>2.000.579,15</b>	<b>2.023.786,33</b>	-	-	-	<b>23.207,18</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>2.473.840,49</b>	<b>2.494.493,22</b>	-	-	-	<b>20.652,73</b>
<b>Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI</b>	<b>978.311,18</b>	<b>981.013,53</b>	-	-	-	<b>2.702,35</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>3.028.074,06</b>	<b>3.052.143,23</b>	-	-	-	<b>24.069,17</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>42.395,86</b>	<b>45.658,32</b>	<b>2.950,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>312,46</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>3.181.484,73</b>	<b>3.218.575,71</b>	-	-	-	<b>37.090,98</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>1.093.507,27</b>	<b>1.102.531,49</b>	-	-	-	<b>9.024,22</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>197.127,56</b>	<b>196.966,88</b>	-	-	-	<b>(160,68)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.165.230,78</b>	<b>24.310.289,18</b>				<b>192.901,63</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Alocação Macro Multimercado</b>	<b>545.037,86</b>	<b>545.055,11</b>	-	-	-	<b>17,25</b>
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	<b>680.334,33</b>	<b>687.895,74</b>	-	-	-	<b>7.561,41</b>
<b>Caixa Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>1.000.743,42</b>	<b>1.007.391,15</b>	-	-	-	<b>6.647,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.226.115,61</b>	<b>2.240.342,00</b>				<b>14.226,39</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>391.950,00</b>	<b>410.000,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>(2.950,00)</b>	<b>21.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>391.950,00</b>	<b>410.000,00</b>				<b>21.000,00</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>13,83</b>	<b>14,19</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	13,83	14,19				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>13,83</b>	<b>14,19</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.783.310,22</b>	<b>26.960.645,37</b>				

228.128,02