

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	258.960,47	1.669.881,28	1.404.869,42	-	1.404.869,42	6.051,39
BB FIC Previdenciário Fluxo	245.109,79	5.279,70	1.891.449,85	2.131.522,96	(240.073,11)	243,02
27772-X	1.255,98	3.119,01	3.070,09	1.207,21	1.862,88	0,15
7772-0	243.853,81	2.160,69	1.888.379,76	2.130.315,75	(241.935,99)	242,87
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.441.709,40	1.443.099,97	-	-	-	1.390,57
27772-X	27.625,00	27.651,65	-	-	-	26,65
7772-0	1.414.084,40	1.415.448,32	-	-	-	1.363,92
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	546.123,38	215.133,50	-	331.000,00	(331.000,00)	10,12
27772-X	233.265,59	204.338,86	-	29.000,00	(29.000,00)	73,27
7772-0	312.857,79	10.794,64	-	302.000,00	(302.000,00)	(63,15)
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	972.309,90	967.955,92	-	-	-	(4.353,98)
BB Previdenciário IRF-M 1+	2.047.892,12	1.330.602,88	-	681.557,95	(681.557,95)	(35.731,29)
27772-X	803.607,94	792.886,74	-	-	-	(10.721,20)
7772-0	1.244.284,18	537.716,14	-	681.557,95	(681.557,95)	(25.010,09)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	1.216.151,72	1.218.304,19	-	-	-	2.152,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	253.556,18	251.530,86	-	-	-	(2.025,32)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	98.819,38	99.102,79	-	-	-	283,41
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	378.701,23	379.275,66	-	-	-	574,43
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	2.392.867,69	2.386.931,71	-	-	-	(5.935,98)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.538.550,15	1.540.605,91	-	-	-	2.055,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.631.630,35	1.624.174,37	-	-	-	(7.455,98)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	-	969.173,37	964.717,57	-	964.717,57	4.455,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.073.390,45	1.073.661,16	-	-	-	270,71
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	703.145,87	693.382,59	-	-	-	(9.763,28)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.899.503,52	1.899.983,93	-	-	-	480,41
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	952.451,53	944.051,64	-	-	-	(8.399,89)
Orla BRA1 Renda Fixa	755.529,20	753.249,25	-	-	-	(2.279,95)
TOTAL	18.406.402,33	19.465.380,68				(57.977,58)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	684.250,00	570.550,00	-	3.500,00	(3.500,00)	(110.200,00)
TOTAL	684.250,00	570.550,00				(110.200,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	606.050,89	-	-	605.582,45	(605.582,45)	(468,44)
TOTAL	606.050,89	-				(468,44)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	964.528,38	916.602,16	-	-	-	(47.926,22)
TOTAL	964.528,38	916.602,16				(47.926,22)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	11.237,42	-				
27772-X	-	-				
37772-4	11.188,97	-				
7772-0	-	-				
7890-5	48,45	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	964.717,57	3.500,00				
TOTAL	975.954,99	3.500,00				
TOTAL GERAL	21.637.186,59	20.956.032,84				
			(216.572,24)			