

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.382.399,42	1.396.477,27	-	-	-	14.077,85
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.155.127,80	3.189.357,16	-	-	-	34.229,36
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	835.952,62	744.727,99	800.000,00	904.304,92	(104.304,92)	13.080,29
BB FIC Previdenciário Fluxo	16.695,47	50.039,85	325.824,70	293.187,28	32.637,42	706,96
27772-X	12.621,89	31.770,79	44.520,00	25.471,86	19.048,14	100,76
7772-0	4.073,58	18.269,06	281.304,70	267.715,42	13.589,28	606,20
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.921.219,51	4.921.640,50	3.404,29	63.143,65	(59.739,36)	60.160,35
27772-X	1.083.766,21	1.036.981,82	-	60.000,00	(60.000,00)	13.215,61
41391-7	-	265,56	3.404,29	3.143,65	260,64	4,92
7772-0	3.837.453,30	3.884.393,12	-	-	-	46.939,82
BB Institucional Renda Fixa	3.982.245,34	4.023.348,74	-	-	-	41.103,40
27772-X	2.381.855,10	2.406.439,81	-	-	-	24.584,71
7772-0	1.600.390,24	1.616.908,93	-	-	-	16.518,69
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	55.982,02	56.952,48	-	-	-	970,46
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.713.484,81	2.742.092,14	-	-	-	28.607,33
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.315.197,74	3.350.156,23	-	-	-	34.958,49
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	21.975,77	25.156,22	2.950,00	-	2.950,00	230,45
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.892.629,09	1.923.648,91	-	-	-	31.019,82
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.185.781,40	1.200.582,41	-	-	-	14.801,01
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.501.628,78	3.526.341,44	-	-	-	24.712,66
Orla BRA1 Renda Fixa	196.318,77	196.821,67	-	-	-	502,90
TOTAL	27.176.638,54	27.347.343,01				299.161,33

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	578.296,08	582.526,02	-	-	-	4.229,94
Caixa FIC Hedge Multimercado	743.945,80	751.184,89	-	-	-	7.239,09
Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado	1.087.869,83	1.098.691,88	-	-	-	10.822,05
TOTAL	2.410.111,71	2.432.402,79				22.291,08

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	315.700,00	322.750,00	-	2.950,00	(2.950,00)	10.000,00
TOTAL	315.700,00	322.750,00				10.000,00

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	201.088,45	244.572,27	44.807,86	3.404,28	41.403,58	2.080,24
TOTAL	201.088,45	244.572,27				2.080,24

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Banco do Brasil	3.720,33	219,82				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
41391-7	3.559,20	136,33				
7772-0	-	-				
7890-5	161,13	83,49				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	3.720,33	219,82				
TOTAL GERAL	30.107.259,03	30.347.287,89				333.532,65