

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Crédito Privado	1.554.259,55	1.569.518,95	-	-	-	15.259,40
BB CIC Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total	3.643.805,78	3.681.789,04	-	-	-	37.983,26
BB CIC Previdenciário Fluxo	261.489,57	202.399,65	-	61.000,00	(61.000,00)	1.910,08
27772-X	13.990,76	8.083,17	-	6.000,00	(6.000,00)	92,41
7772-0	247.498,81	194.316,48	-	55.000,00	(55.000,00)	1.817,67
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	-	28.020,34	1.257.642,79	1.235.420,63	22.222,16	5.798,18
7772-0	-	20.200,18	1.215.105,18	1.200.680,05	14.425,13	5.775,05
27772-X	-	7.820,16	42.537,61	34.740,58	7.797,03	23,13
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.234.584,54	2.996.073,88	702,62	271.500,00	(270.797,38)	32.286,72
27772-X	222.638,30	178.354,03	-	46.500,00	(46.500,00)	2.215,73
7772-0	3.006.411,59	2.811.422,28	-	225.000,00	(225.000,00)	30.010,69
41391-7	5.534,65	6.297,57	702,62	-	702,62	60,30
BB Institucional	5.014.128,86	5.061.875,19	-	-	-	47.746,33
27772-X	3.217.420,89	3.248.058,32	-	-	-	30.637,43
7772-0	1.796.707,97	1.813.816,87	-	-	-	17.108,90
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	61.351,47	62.070,54	-	-	-	719,07
BRA1 Renda Fixa	267.644,77	269.095,51	-	-	-	1.450,74
Bradesco Premium Referenciado	3.048.268,93	3.078.747,44	-	-	-	30.478,51
Caixa Brasil Matriz	3.723.825,20	3.761.029,39	-	-	-	37.204,19
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	2.134.785,50	2.154.944,51	-	-	-	20.159,01
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	55.713,63	56.234,13	-	-	-	520,50
Itaú CIC Institucional Alocação Dinâmica	1.317.924,97	1.334.417,34	-	-	-	16.492,37
Itaú CIC Institucional Optimus	3.899.119,39	3.937.947,32	-	-	-	38.827,93
TOTAL	28.216.902,16	28.194.163,23	1.258.345,41	1.567.920,63	(309.575,22)	286.836,29

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC Alocação Macro Multimercado	652.026,71	658.669,26	-	-	-	6.642,55
Caixa CIC Hedge Multimercado	798.708,01	801.858,31	-	-	-	3.150,30
Caixa CIC Juros e Moedas Multimercado	1.219.362,14	1.230.600,44	-	-	-	11.238,30
TOTAL	2.670.096,86	2.691.128,01	-	-	-	21.031,15

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	341.050,00	337.450,00	-	3.100,00	(3.100,00)	(500,00)
TOTAL	341.050,00	337.450,00	-	3.100,00	(3.100,00)	(500,00)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	1.162.321,60	1.306.307,94	144.939,75	11.392,41	133.547,34	10.439,00
TOTAL	1.162.321,60	1.306.307,94	144.939,75	11.392,41	133.547,34	10.439,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	56.305,64	31.543,78	-	-	-	-
27772-X	-	-	-	-	-	-
37772-4	18.187,48	-	-	-	-	-
41391-7	9.791,62	7.390,18	-	-	-	-
7772-0	5.597,52	-	-	-	-	-
7890-5	22.729,02	24.153,60	-	-	-	-
Bradesco	-	-	-	-	-	-
200-3	-	-	-	-	-	-
6600-1	-	-	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	-	3.100,00	-	-	-	-
Itaú Unibanco	-	-	-	-	-	-
TOTAL	56.305,64	34.643,78	-	-	-	-
TOTAL GERAL	32.446.676,26	32.563.692,96	1.403.285,16	1.582.413,04	(179.127,88)	317.806,44