

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.536.222,88	1.554.259,55	-	-	-	18.036,67
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.601.263,26	3.643.805,78	-	-	-	42.542,52
BB FIC Previdenciário Fluxo	26.043,54	261.489,57	2.031.348,18	1.806.819,48	224.528,70	10.917,33
27772-X	9.702,08	13.990,76	23.390,00	19.179,05	4.210,95	77,73
7772-0	16.341,46	247.498,81	2.007.958,18	1.787.640,43	220.317,75	10.839,60
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.240.656,58	3.234.584,54	658,86	45.000,00	(44.341,14)	38.269,10
27772-X	259.588,22	222.638,30	-	40.000,00	(40.000,00)	3.050,08
7772-0	2.976.255,19	3.006.411,59	-	5.000,00	(5.000,00)	35.156,40
41391-7	4.813,17	5.534,65	658,86	-	658,86	62,62
BB Institucional Renda Fixa	4.954.871,14	5.014.128,86	-	-	-	59.257,72
27772-X	3.179.396,93	3.217.420,89	-	-	-	38.023,96
7772-0	1.775.474,21	1.796.707,97	-	-	-	21.233,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	60.641,36	61.351,47	-	-	-	710,11
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	3.012.805,27	3.048.268,93	-	-	-	35.463,66
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.679.664,28	3.723.825,20	-	-	-	44.160,92
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	52.127,25	55.713,63	3.000,00	-	3.000,00	586,38
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.093.476,64	2.134.785,50	-	-	-	41.308,86
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.298.166,25	1.317.924,97	-	-	-	19.758,72
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.853.857,87	3.899.119,39	-	-	-	45.261,52
Orla BRA1 Renda Fixa	266.350,78	267.644,77	-	-	-	1.293,99
TOTAL	27.676.147,10	28.216.902,16	2.035.007,04	1.851.819,48	183.187,56	357.567,50

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	642.706,42	652.026,71	-	-	-	9.320,29
Caixa FIC Hedge Multimercado	801.582,05	798.708,01	-	-	-	(2.874,04)
Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado	1.199.509,31	1.219.362,14	-	-	-	19.852,83
TOTAL	2.643.797,78	2.670.096,86	-	-	-	26.299,08

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	346.500,00	341.050,00	-	3.000,00	(3.000,00)	(2.450,00)
TOTAL	346.500,00	341.050,00	-	3.000,00	(3.000,00)	(2.450,00)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	1.010.820,68	1.162.321,60	165.308,85	23.667,89	141.640,96	9.859,96
TOTAL	1.010.820,68	1.162.321,60	165.308,85	23.667,89	141.640,96	9.859,96

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	21.746,19	56.305,64	-	-	-	-
27772-X	-	-	-	-	-	-
37772-4	-	18.187,48	-	-	-	-
41391-7	359,50	9.791,62	-	-	-	-
7772-0	-	5.597,52	-	-	-	-
7890-5	21.386,69	22.729,02	-	-	-	-
Bradesco	-	-	-	-	-	-
200-3	-	-	-	-	-	-
6600-1	-	-	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-	-	-	-	-
Itaú Unibanco	-	-	-	-	-	-
TOTAL	21.746,19	56.305,64	-	-	-	-
TOTAL GERAL	31.699.011,75	32.446.676,26	2.200.315,89	1.878.487,37	321.828,52	391.276,54