

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.719.706,59	1.730.048,32	-	-	-	10.341,73
BB FIC Previdenciário Fluxo	48.178,35	65.542,44	623.915,03	606.955,27	16.959,76	404,33
27772-X	45.907,52	9.610,96	27.051,22	63.424,94	(36.373,72)	77,16
7772-0	2.270,83	55.931,48	596.863,81	543.530,33	53.333,48	327,17
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.770.926,56	2.558.694,31	769.635,25	-	769.635,25	18.132,50
27772-X	347.410,08	349.790,48	-	-	-	2.380,40
7772-0	1.423.516,48	2.208.903,83	769.635,25	-	769.635,25	15.752,10
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	335.100,62	137.685,11	-	198.000,00	(198.000,00)	584,49
27772-X	74.644,73	74.777,50	-	-	-	132,77
7772-0	260.455,89	62.907,61	-	198.000,00	(198.000,00)	451,72
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	725.153,69	728.521,10	-	-	-	3.367,41
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.519.415,24	-	-	1.510.916,04	(1.510.916,04)	(8.499,20)
27772-X	994.364,86	-	-	988.802,65	(988.802,65)	(5.562,21)
7772-0	525.050,38	-	-	522.113,39	(522.113,39)	(2.936,99)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	1.226.322,15	2.230.965,75	988.802,65	-	988.802,65	15.840,95
27772-X	-	996.415,99	988.802,65	-	988.802,65	7.613,34
7772-0	1.226.322,15	1.234.549,76	-	-	-	8.227,61
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	248.420,43	-	-	247.521,86	(247.521,86)	(898,57)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	97.245,82	97.972,15	-	-	-	726,33
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.869.393,39	1.880.785,52	-	-	-	11.392,13
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	-	570.227,91	568.824,34	-	568.824,34	1.403,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.553.836,39	1.566.946,21	-	-	-	13.109,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	983.594,61	990.178,64	-	-	-	6.584,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.076.986,88	-	-	1.076.940,05	(1.076.940,05)	(46,83)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	326.736,37	-	-	324.972,01	(324.972,01)	(1.764,36)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.260.252,24	2.265.647,23	-	-	-	5.394,99
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	930.643,24	940.529,27	-	-	-	9.886,03
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	500.918,63	906.063,56	400.000,00	-	400.000,00	5.144,93
Orla BRA1 Renda Fixa	688.693,03	689.642,53	-	-	-	949,50
TOTAL	17.881.524,23	17.359.450,05				92.053,78

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	475.000,00	458.000,00	-	-	-	(17.000,00)
TOTAL	475.000,00	458.000,00				(17.000,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	531.939,72	-	-	534.007,01	(534.007,01)	2.067,29
Itaú FIC Private Multimercado SP500	-	540.928,20	533.985,06	-	533.985,06	6.943,14
TOTAL	531.939,72	540.928,20				9.010,43

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	972.328,40	1.028.794,60	-	-	-	56.466,20
TOTAL	972.328,40	1.028.794,60				56.466,20

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	389.742,25	388.989,39	-	-	-	(752,86)
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	-	341.963,60	350.000,00	-	350.000,00	(8.036,40)
TOTAL	389.742,25	730.952,99				(8.789,26)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Banco do Brasil	135,07	246,99
27772-X	-	-

31.05.2021

IPREV-PBA

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
37772-4	-	-	
7772-0	-	-	
7890-5	135,07	246,99	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	3.000,00	89.065,72	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	3.135,07	89.312,71	
TOTAL GERAL	20.253.669,67	20.207.438,55	131.741,15