

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.026.738,84	2.039.206,44	-	-	-	12.467,60
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.183.583,35	1.317.274,33	745.500,00	624.000,00	121.500,00	12.190,98
27772-X	575.666,60	550.155,78	-	30.000,00	(30.000,00)	4.489,18
7772-0	607.916,75	767.118,55	745.500,00	594.000,00	151.500,00	7.701,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.777,20	11.004,37	586.867,36	583.906,14	2.961,22	265,95
27772-X	2.904,55	2.315,56	17.530,00	18.131,64	(601,64)	12,65
7772-0	4.872,65	8.688,81	569.337,36	565.774,50	3.562,86	253,30
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	836.736,43	840.776,47	-	-	-	4.040,04
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.349.247,32	2.384.107,44	-	-	-	34.860,12
27772-X	1.188.158,89	1.205.789,80	-	-	-	17.630,91
7772-0	1.161.088,43	1.178.317,64	-	-	-	17.229,21
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	100.765,82	102.827,42	-	-	-	2.061,60
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.723.026,69	1.744.535,29	-	-	-	21.508,60
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.937.452,54	1.948.293,74	-	-	-	10.841,20
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	386.179,54	389.333,44	-	-	-	3.153,90
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	809.737,67	800.000,00	-	800.000,00	9.737,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.671.830,53	2.843.288,99	1.135.385,64	-	1.135.385,64	36.072,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.064.950,24	-	-	1.067.964,40	(1.067.964,40)	3.014,16
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.299.012,31	-	-	2.301.914,79	(2.301.914,79)	2.902,48
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.057.567,45	-	-	1.063.563,89	(1.063.563,89)	5.996,44
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	980.196,62	2.488.146,54	1.480.000,00	-	1.480.000,00	27.949,92
Orla BRA1 Renda Fixa	460.829,66	466.924,78	-	-	-	6.095,12
TOTAL	18.085.894,54	17.385.456,92				193.158,60

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	603.882,14	555.424,94	-	-	-	(48.457,20)
Caixa FIC FIA Ações Livre	-	487.725,95	500.000,00	-	500.000,00	(12.274,05)
TOTAL	603.882,14	1.043.150,89				(60.731,25)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	327.650,13	311.071,83	-	-	-	(16.578,30)
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	341.082,26	322.286,17	-	-	-	(18.796,09)
TOTAL	668.732,39	633.358,00				(35.374,39)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	-	537.322,64	526.000,00	-	526.000,00	11.322,64
Itaú FIC Private Multimercado SP500	615.120,66	562.070,52	-	-	-	(53.050,14)
TOTAL	615.120,66	1.099.393,16				(41.727,50)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	323.350,00	325.100,00	-	2.550,00	(2.550,00)	4.300,00
TOTAL	323.350,00	325.100,00				4.300,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	241,00	358,20
27772-X	-	-
37772-4	-	-
7772-0	-	-
7890-5	241,00	358,20
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	7.942,55	2.501,00
Itaú Unibanco	-	-

IPREV-PBA

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	
TOTAL	8.183,55	2.859,20	
TOTAL GERAL	20.305.163,28	20.489.318,17	59.625,46