

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	1.618.529,29	1.637.967,48	-	-	-	19.438,19
BB CIC Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total	3.813.315,01	3.855.229,56	-	-	-	41.914,55
BB CIC Previdenciário Fluxo	104.757,11	105.839,39	-	-	-	1.082,28
27772-X	7.331,39	7.407,13	-	-	-	75,74
7772-0	97.425,72	98.432,26	-	-	-	1.006,54
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	42.339,46	395.623,61	1.992.527,67	1.649.159,78	343.367,89	9.916,26
27772-X	10.732,13	14.146,07	23.090,00	19.742,86	3.347,14	66,80
7772-0	31.607,33	381.477,54	1.969.437,67	1.629.416,92	340.020,75	9.849,46
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.078.907,40	695.153,73	1.078,92	396.500,00	(395.421,08)	11.667,41
27772-X	68.553,73	29.284,07	-	40.000,00	(40.000,00)	730,34
7772-0	1.000.960,14	655.282,69	-	356.500,00	(356.500,00)	10.822,55
41391-7	9.393,53	10.586,97	1.078,92	-	1.078,92	114,52
BB Institucional	5.235.477,84	5.295.853,12	-	-	-	60.375,28
27772-X	3.359.454,10	3.398.195,16	-	-	-	38.741,06
7772-0	1.876.023,74	1.897.657,96	-	-	-	21.634,22
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	64.350,65	64.327,38	-	-	-	(23,27)
BRA1 Renda Fixa	274.008,63	275.646,40	-	-	-	1.637,77
Bradesco Premium Referenciado	3.183.984,36	3.220.165,70	-	-	-	36.181,34
Caixa Brasil Matriz	3.888.476,88	3.931.550,07	-	-	-	43.073,19
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	70.671,27	74.579,34	3.150,00	-	3.150,00	758,07
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	2.187.497,83	2.195.518,89	-	-	-	8.021,06
Itaú CIC Institucional Alocação Dinâmica	1.357.294,38	1.360.725,81	-	-	-	3.431,43
Itaú CIC Institucional Optimus	4.046.223,26	4.084.860,98	-	-	-	38.637,72
TOTAL	26.965.833,37	27.193.041,46	1.996.756,59	2.045.659,78	(48.903,19)	276.111,28

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC Alocação Macro Multimercado	677.102,49	681.981,99	-	-	-	4.879,50
Caixa CIC Hedge Multimercado	846.511,77	861.829,83	-	-	-	15.318,06
Caixa CIC Juros e Moedas Multimercado	1.258.722,58	1.267.091,56	-	-	-	8.368,98
TOTAL	2.782.336,84	2.810.903,38	-	-	-	28.566,54

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	323.450,00	329.500,00	-	3.150,00	(3.150,00)	9.200,00
TOTAL	323.450,00	329.500,00	-	3.150,00	(3.150,00)	9.200,00

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	2.880.190,25	3.057.467,80	218.729,68	67.383,12	151.346,56	25.930,99
TOTAL	2.880.190,25	3.057.467,80	218.729,68	67.383,12	151.346,56	25.930,99

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	69.111,40	83.060,62				
27772-X	-	-				
37772-4	-	9.714,30				
41391-7	32.805,01	36.263,04				
7772-0	-	-				
7890-5	36.306,39	37.083,28				
Bradesco	-	-				
200-3	-	-				
6600-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	69.111,40	83.060,62	-	-	-	
TOTAL GERAL	33.020.921,86	33.473.973,26	2.215.486,27	2.116.192,90	99.293,37	339.808,81