

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.924.879,79	1.928.552,28	-	-	-	3.672,49
BB FIC Previdenciário Fluxo	128.132,11	280.566,57	974.465,21	825.192,25	149.272,96	3.161,50
27772-X	4.098,61	23.681,49	37.580,00	18.035,05	19.544,95	37,93
7772-0	124.033,50	256.885,08	936.885,21	807.157,20	129.728,01	3.123,57
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.541.014,10	2.492.948,45	-	50.000,00	(50.000,00)	1.934,35
27772-X	268.649,94	218.838,82	-	50.000,00	(50.000,00)	188,88
7772-0	2.272.364,16	2.274.109,63	-	-	-	1.745,47
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	426.521,22	426.848,63	-	-	-	327,41
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.094.108,24	2.094.309,93	-	-	-	201,69
27772-X	975.710,73	975.804,71	-	-	-	93,98
7772-0	1.118.397,51	1.118.505,22	-	-	-	107,71
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	99.692,94	100.255,53	-	-	-	562,59
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.889.710,73	1.893.386,29	-	-	-	3.675,56
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	377.257,92	379.945,06	-	-	-	2.687,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.610.279,98	1.610.582,92	-	-	-	302,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.026.377,62	1.027.305,24	-	-	-	927,62
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.246.992,07	2.261.993,14	-	-	-	15.001,07
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.029.045,80	1.021.189,87	-	-	-	(7.855,93)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	953.015,11	957.330,92	-	-	-	4.315,81
Orla BRA1 Renda Fixa	509.661,19	508.684,42	-	-	-	(976,77)
TOTAL	16.856.688,82	16.983.899,25				27.937,47

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	904.104,61	962.739,80	-	-	-	58.635,19
TOTAL	904.104,61	962.739,80				58.635,19

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	354.630,32	346.541,77	-	-	-	(8.088,55)
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	393.561,68	378.790,19	-	-	-	(14.771,49)
TOTAL	748.192,00	725.331,96				(22.860,04)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	634.867,44	601.303,44	-	-	-	(33.564,00)
TOTAL	634.867,44	601.303,44				(33.564,00)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	341.200,00	342.500,00	-	2.750,00	(2.750,00)	4.050,00
TOTAL	341.200,00	342.500,00				4.050,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	118,66	144,78				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	118,66	144,78				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	190,55	2.891,55				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	309,21	3.036,33				
TOTAL GERAL	19.485.362,08	19.618.810,78				34.198,62