

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.928.552,28	1.941.453,69	-	-	-	12.901,41
BB FIC Previdenciário Fluxo	280.566,57	414.469,00	660.019,26	530.039,78	129.979,48	3.922,95
27772-X	23.681,49	3.004,51	-	20.821,83	(20.821,83)	144,85
7772-0	256.885,08	411.464,49	660.019,26	509.217,95	150.801,31	3.778,10
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.492.948,45	2.519.233,13	-	-	-	26.284,68
27772-X	218.838,82	221.146,17	-	-	-	2.307,35
7772-0	2.274.109,63	2.298.086,96	-	-	-	23.977,33
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	426.848,63	429.716,51	-	-	-	2.867,88
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.094.309,93	2.118.534,46	-	-	-	24.224,53
27772-X	975.804,71	987.091,68	-	-	-	11.286,97
7772-0	1.118.505,22	1.131.442,78	-	-	-	12.937,56
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	100.255,53	98.507,51	-	2.860,81	(2.860,81)	1.112,79
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.893.386,29	1.906.481,44	-	-	-	13.095,15
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	379.945,06	382.724,36	-	-	-	2.779,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.610.582,92	1.629.044,23	-	-	-	18.461,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.027.305,24	1.038.101,45	-	-	-	10.796,21
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.261.993,14	2.280.219,01	-	-	-	18.225,87
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.021.189,87	1.026.121,13	-	-	-	4.931,26
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	957.330,92	965.811,04	-	-	-	8.480,12
Orla BRA1 Renda Fixa	508.684,42	511.832,88	-	-	-	3.148,46
TOTAL	16.983.899,25	17.262.249,84				151.231,92

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	962.739,80	959.499,70	-	-	-	(3.240,10)
TOTAL	962.739,80	959.499,70				(3.240,10)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	346.541,77	339.424,65	-	-	-	(7.117,12)
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	378.790,19	360.631,56	-	-	-	(18.158,63)
TOTAL	725.331,96	700.056,21				(25.275,75)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	601.303,44	588.172,77	-	-	-	(13.130,67)
TOTAL	601.303,44	588.172,77				(13.130,67)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	342.500,00	324.900,00	-	2.550,00	(2.550,00)	(15.050,00)
TOTAL	342.500,00	324.900,00				(15.050,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	144,78	11.516,89				
27772-X	-	-				
37772-4	-	11.343,01				
7772-0	-	-				
7890-5	144,78	173,88				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	2.891,55	5.441,55				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	3.036,33	16.958,44				
TOTAL GERAL	19.618.810,78	19.851.836,96				94.535,40