

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.058.161,45	2.067.683,03	-	-	-	9.521,58
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.480.212,55	1.614.947,55	740.500,00	624.500,00	116.000,00	18.735,00
27772-X	518.905,64	487.706,45	-	36.500,00	(36.500,00)	5.300,81
7772-0	961.306,91	1.127.241,10	740.500,00	588.000,00	152.500,00	13.434,19
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.432,91	69.039,83	1.016.503,18	951.350,13	65.153,05	453,87
27772-X	3.131,39	7.497,43	22.530,00	18.183,05	4.346,95	19,09
7772-0	301,52	61.542,40	993.973,18	933.167,08	60.806,10	434,78
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	848.201,89	851.644,55	-	-	-	3.442,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.402.584,21	2.408.872,18	58.864,51	58.864,51	-	6.287,97
27772-X	1.215.134,64	1.218.368,19	-	-	-	3.233,55
7772-0	1.187.449,57	1.190.503,99	58.864,51	58.864,51	-	3.054,42
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	103.493,69	103.815,82	-	-	-	322,13
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.760.000,23	1.763.840,48	-	-	-	3.840,25
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.965.038,48	1.971.934,40	-	-	-	6.895,92
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	393.266,67	397.175,45	-	-	-	3.908,78
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	816.683,37	820.096,61	-	-	-	3.413,24
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	2.867.547,24	2.873.980,24	-	-	-	6.433,00
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.512.212,38	2.536.920,82	-	-	-	24.708,44
Orla BRA1 Renda Fixa	468.075,78	410.313,92	-	58.864,50	(58.864,50)	1.102,64
TOTAL	17.678.910,85	17.890.264,88				89.065,48

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	575.869,37	502.362,10	-	-	-	(73.507,27)
Caixa FIC FIA Ações Livre	502.695,72	449.790,01	-	-	-	(52.905,71)
TOTAL	1.078.565,09	952.152,11				(126.412,98)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	318.727,08	308.336,81	-	-	-	(10.390,27)
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	325.682,73	326.294,36	-	-	-	611,63
TOTAL	644.409,81	634.631,17				(9.778,64)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	536.785,00	550.481,22	-	-	-	13.696,22
Itaú FIC Private Multimercado SP500	567.391,06	523.203,28	-	-	-	(44.187,78)
TOTAL	1.104.176,06	1.073.684,50				(30.491,56)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	314.850,00	316.400,00	-	2.750,00	(2.750,00)	4.300,00
TOTAL	314.850,00	316.400,00				4.300,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	420,03	477,12				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	420,03	477,12				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	5.261,50	8.048,00				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	5.681,53	8.525,12				
TOTAL GERAL	20.826.593,34	20.875.657,78				(73.317,70)