

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 IS Créd. Priv.	1.597.993,35	1.618.529,29	-	-	-	20.535,94
BB CIC Previdenciário Alocação Ativa Retorno Total	3.772.592,07	3.813.315,01	-	-	-	40.722,94
BB CIC Previdenciário Fluxo	104.720,19	104.757,11	-	1.000,00	(1.000,00)	1.036,92
27772-X	8.257,90	7.331,39	-	1.000,00	(1.000,00)	73,49
7772-0	96.462,29	97.425,72	-	-	-	963,43
BB CIC Previdenciário Fluxo Soberano	36.952,43	42.339,46	1.271.847,19	1.273.636,62	(1.789,43)	7.176,46
27772-X	5.247,08	10.732,13	26.096,93	20.639,19	5.457,74	27,31
7772-0	31.705,35	31.607,33	1.245.750,26	1.252.997,43	(7.247,17)	7.149,15
BB CIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.857.625,87	1.078.907,40	1.206,69	799.000,00	(797.793,31)	19.074,84
27772-X	109.428,55	68.553,73	-	42.000,00	(42.000,00)	1.125,18
7772-0	1.740.104,07	1.000.960,14	-	757.000,00	(757.000,00)	17.856,07
41391-7	8.093,25	9.393,53	1.206,69	-	1.206,69	93,59
BB Institucional	5.175.523,59	5.235.477,84	-	-	-	59.954,25
27772-X	3.320.983,20	3.359.454,10	-	-	-	38.470,90
7772-0	1.854.540,39	1.876.023,74	-	-	-	21.483,35
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	63.738,13	64.350,65	-	-	-	612,52
BRA1 Renda Fixa	272.359,85	274.008,63	-	-	-	1.648,78
Bradesco Premium Referenciado	3.148.418,43	3.183.984,36	-	-	-	35.565,93
Caixa Brasil Matriz	3.845.712,99	3.888.476,88	-	-	-	42.763,89
Caixa CIC Brasil Disponibilidades	57.453,16	70.671,27	12.550,00	-	12.550,00	668,11
Caixa CIC Brasil Gestão Estratégica	2.169.241,36	2.187.497,83	-	-	-	18.256,47
Itaú CIC Institucional Alocação Dinâmica	1.348.937,15	1.357.294,38	-	-	-	8.357,23
Itaú CIC Institucional Optimus	4.006.715,61	4.046.223,26	-	-	-	39.507,65
TOTAL	27.457.984,18	26.965.833,37	1.285.603,88	2.073.636,62	(788.032,74)	295.881,93

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa CIC Alocação Macro Multimercado	672.594,99	677.102,49	-	-	-	4.507,50
Caixa CIC Hedge Multimercado	824.337,28	846.511,77	-	-	-	22.174,49
Caixa CIC Juros e Moedas Multimercado	1.246.560,37	1.258.722,58	-	-	-	12.162,21
TOTAL	2.743.492,64	2.782.336,84	-	-	-	38.844,20

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	328.600,00	323.450,00	-	3.150,00	(3.150,00)	(2.000,00)
TOTAL	328.600,00	323.450,00	-	3.150,00	(3.150,00)	(2.000,00)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	2.673.301,91	2.880.190,25	249.439,74	67.383,12	182.056,62	24.831,72
TOTAL	2.673.301,91	2.880.190,25	249.439,74	67.383,12	182.056,62	24.831,72

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	61.908,54	69.111,40				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
41391-7	27.467,51	32.805,01				
7772-0	-	-				
7890-5	34.441,03	36.306,39				
Bradesco	-	-				
200-3	-	-				
6600-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	9.400,00	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	71.308,54	69.111,40	-	-	-	
TOTAL GERAL	33.274.687,27	33.020.921,86	1.535.043,62	2.144.169,74	(609.126,12)	357.557,85