

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.039.206,44	2.058.161,45	-	-	-	18.955,01
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.317.274,33	1.480.212,55	1.002.000,00	857.000,00	145.000,00	17.938,22
27772-X	550.155,78	518.905,64	-	37.000,00	(37.000,00)	5.749,86
7772-0	767.118,55	961.306,91	1.002.000,00	820.000,00	182.000,00	12.188,36
BB FIC Previdenciário Fluxo	11.004,37	3.432,91	583.589,62	591.521,70	(7.932,08)	360,62
27772-X	2.315,56	3.131,39	19.248,00	18.482,79	765,21	50,62
7772-0	8.688,81	301,52	564.341,62	573.038,91	(8.697,29)	310,00
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	840.776,47	848.201,89	-	-	-	7.425,42
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.384.107,44	2.402.584,21	-	-	-	18.476,77
27772-X	1.205.789,80	1.215.134,64	-	-	-	9.344,84
7772-0	1.178.317,64	1.187.449,57	-	-	-	9.131,93
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	102.827,42	103.493,69	-	-	-	666,27
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.744.535,29	1.760.000,23	-	-	-	15.464,94
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.948.293,74	1.965.038,48	-	-	-	16.744,74
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	389.333,44	393.266,67	-	-	-	3.933,23
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	809.737,67	816.683,37	-	-	-	6.945,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	2.843.288,99	2.867.547,24	-	-	-	24.258,25
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.488.146,54	2.512.212,38	-	-	-	24.065,84
Orla BRA1 Renda Fixa	466.924,78	468.075,78	-	-	-	1.151,00
TOTAL	17.385.456,92	17.678.910,85				156.386,01

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	555.424,94	575.869,37	-	-	-	20.444,43
Caixa FIC FIA Ações Livre	487.725,95	502.695,72	-	-	-	14.969,77
TOTAL	1.043.150,89	1.078.565,09				35.414,20

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	311.071,83	318.727,08	-	-	-	7.655,25
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	322.286,17	325.682,73	-	-	-	3.396,56
TOTAL	633.358,00	644.409,81				11.051,81

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	537.322,64	536.785,00	-	-	-	(537,64)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	562.070,52	567.391,06	-	-	-	5.320,54
TOTAL	1.099.393,16	1.104.176,06				4.782,90

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	325.100,00	314.850,00	-	2.650,00	(2.650,00)	(7.600,00)
TOTAL	325.100,00	314.850,00				(7.600,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	358,20	420,03				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	358,20	420,03				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	2.501,00	5.261,50				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	2.859,20	5.681,53				
TOTAL GERAL	20.489.318,17	20.826.593,34				200.034,92