

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.941.453,69	2.026.738,84	58.864,51	-	58.864,51	26.420,64
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	-	1.183.583,35	1.728.000,00	547.200,00	1.180.800,00	2.783,35
27772-X	-	575.666,60	600.000,00	25.200,00	574.800,00	866,60
7772-0	-	607.916,75	1.128.000,00	522.000,00	606.000,00	1.916,75
BB FIC Previdenciário Fluxo	414.469,00	7.777,20	994.863,50	1.407.702,87	(412.839,37)	6.147,57
27772-X	3.004,51	2.904,55	93.789,58	94.148,66	(359,08)	259,12
7772-0	411.464,49	4.872,65	901.073,92	1.313.554,21	(412.480,29)	5.888,45
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.519.233,13	-	-	2.590.945,05	(2.590.945,05)	71.711,92
27772-X	221.146,17	-	-	226.146,42	(226.146,42)	5.000,25
7772-0	2.298.086,96	-	-	2.364.798,63	(2.364.798,63)	66.711,67
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	429.716,51	836.736,43	400.000,00	-	400.000,00	7.019,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.118.534,46	2.349.247,32	175.840,00	-	175.840,00	54.872,86
27772-X	987.091,68	1.188.158,89	175.840,00	-	175.840,00	25.227,21
7772-0	1.131.442,78	1.161.088,43	-	-	-	29.645,65
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	98.507,51	100.765,82	-	-	-	2.258,31
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	-	1.723.026,69	1.729.569,00	-	1.729.569,00	(6.542,31)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.906.481,44	1.937.452,54	-	-	-	30.971,10
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	382.724,36	386.179,54	-	-	-	3.455,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.629.044,23	1.671.830,53	-	-	-	42.786,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.038.101,45	1.064.950,24	-	-	-	26.848,79
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.280.219,01	2.299.012,31	-	-	-	18.793,30
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.026.121,13	1.057.567,45	-	-	-	31.446,32
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	965.811,04	-	-	979.897,74	(979.897,74)	14.086,70
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	-	980.196,62	979.897,74	-	979.897,74	298,88
Orla BRA1 Renda Fixa	511.832,88	460.829,66	-	58.864,50	(58.864,50)	7.861,28
TOTAL	17.262.249,84	18.085.894,54				341.220,11

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	959.499,70	603.882,14	-	400.000,00	(400.000,00)	44.382,44
TOTAL	959.499,70	603.882,14				44.382,44

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	339.424,65	327.650,13	-	-	-	(11.774,52)
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	360.631,56	341.082,26	-	-	-	(19.549,30)
TOTAL	700.056,21	668.732,39				(31.323,82)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	588.172,77	615.120,66	-	-	-	26.947,89
TOTAL	588.172,77	615.120,66				26.947,89

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	324.900,00	323.350,00	-	2.550,00	(2.550,00)	1.000,00
TOTAL	324.900,00	323.350,00				1.000,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Banco do Brasil	11.516,89	241,00				
27772-X	-	-				
37772-4	11.343,01	-				
7772-0	-	-				
7890-5	173,88	241,00				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	5.441,55	7.942,55				

31.03.2022

IPREV-PBA

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Itaú Unibanco	-	-
TOTAL	16.958,44	8.183,55
TOTAL GERAL	19.851.836,96	20.305.163,28

382.226,62