

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.191.862,00	2.273.469,02	58.864,51	-	58.864,51	22.742,51
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.937.591,47	2.590.920,37	549.000,00	928.864,50	(379.864,50)	33.193,40
27772-X	393.292,34	357.338,18	-	40.000,00	(40.000,00)	4.045,84
7772-0	2.544.299,13	2.233.582,19	549.000,00	888.864,50	(339.864,50)	29.147,56
BB FIC Previdenciário Fluxo	18.922,05	412.390,58	578.804,84	186.259,49	392.545,35	923,18
27772-X	15.773,13	13.116,47	27.580,00	30.278,72	(2.698,72)	42,06
7772-0	3.148,92	399.274,11	551.224,84	155.980,77	395.244,07	881,12
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	825.457,17	833.578,10	-	-	-	8.120,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.415.202,03	2.459.985,51	-	-	-	44.783,48
27772-X	1.221.569,73	1.244.220,48	-	-	-	22.650,75
7772-0	1.193.632,30	1.215.765,03	-	-	-	22.132,73
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	107.028,61	108.102,48	-	-	-	1.073,87
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.714.046,02	1.746.492,69	-	-	-	32.446,67
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.010.193,68	2.031.782,03	-	-	-	21.588,35
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	410.078,70	414.188,17	-	-	-	4.109,47
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	827.696,06	842.229,88	-	-	-	14.533,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	2.064.585,62	2.102.368,58	-	-	-	37.782,96
Caixa FIC Prático Renda Fixa	5.432,03	8.234,09	2.799,00	55,00	2.744,00	58,06
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	925.074,33	933.209,65	-	-	-	8.135,32
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.619.270,44	2.646.155,11	-	-	-	26.884,67
Orla BRA1 Renda Fixa	351.718,16	355.981,14	-	-	-	4.262,98
TOTAL	19.424.158,37	19.759.087,40				260.639,67

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	482.343,97	510.197,22	-	-	-	27.853,25
TOTAL	482.343,97	510.197,22				27.853,25

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	572.957,97	576.046,60	-	-	-	3.088,63
Caixa Juros e Moedas Multimercado	834.532,38	842.644,31	-	-	-	8.111,93
TOTAL	1.407.490,35	1.418.690,91				11.200,56

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	349.650,00	346.500,00	-	2.750,00	(2.750,00)	(400,00)
TOTAL	349.650,00	346.500,00				(400,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Banco do Brasil	226,60	205,04				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	226,60	205,04				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	226,60	205,04				
TOTAL GERAL	21.663.869,29	22.034.680,57				