

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.140.136,18	2.164.700,22	-	-	-	24.564,04
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.592.749,62	2.762.332,88	782.000,00	647.500,00	134.500,00	35.083,26
27772-X	462.745,25	430.670,30	-	37.500,00	(37.500,00)	5.425,05
7772-0	2.130.004,37	2.331.662,58	782.000,00	610.000,00	172.000,00	29.658,21
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.864,62	5.997,14	869.349,99	871.917,47	(2.567,48)	700,00
27772-X	4.798,68	3.136,82	24.827,67	26.537,87	(1.710,20)	48,34
7772-0	3.065,94	2.860,32	844.522,32	845.379,60	(857,28)	651,66
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	806.873,53	816.590,47	-	-	-	9.716,94
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.403.551,14	2.402.480,12	-	-	-	(1.071,02)
27772-X	1.215.676,90	1.215.135,19	-	-	-	(541,71)
7772-0	1.187.874,24	1.187.344,93	-	-	-	(529,31)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	104.670,95	105.917,98	-	-	-	1.247,03
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.758.048,17	1.705.767,95	-	49.645,42	(49.645,42)	(2.634,80)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	-	1.988.026,33	1.971.390,83	-	1.971.390,83	16.635,50
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	401.209,59	405.808,76	-	-	-	4.599,17
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	819.000,46	823.096,45	-	-	-	4.095,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	2.056.344,97	2.054.108,68	-	-	-	(2.236,29)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	905.589,46	911.113,76	-	-	-	5.524,30
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.561.032,21	2.588.436,61	-	-	-	27.404,40
Orla BRA1 Renda Fixa	410.176,47	410.082,56	-	-	-	(93,91)
TOTAL	16.967.247,37	19.144.459,91				123.534,61

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	468.515,89	498.367,06	-	-	-	29.851,17
TOTAL	468.515,89	498.367,06				29.851,17

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	552.618,85	561.315,22	-	-	-	8.696,37
Caixa Juros e Moedas Multimercado	812.910,25	824.660,60	-	-	-	11.750,35
TOTAL	1.365.529,10	1.385.975,82				20.446,72

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	315.000,00	344.550,00	-	2.750,00	(2.750,00)	32.300,00
TOTAL	315.000,00	344.550,00				32.300,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	543,85	539,53				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	543,85	539,53				
Bradesco	1.971.390,83	-				
200-3	1.971.390,83	-				
6600-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	2.701,00				
Itaú Unibanco	-	-				
200-3	-	-				
26220-6	-	-				
TOTAL	1.971.934,68	3.240,53				
TOTAL GERAL	21.088.227,04	21.376.593,32				206.132,50