

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.164.700,22	2.191.862,00	-	-	-	27.161,78
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.762.332,88	2.937.591,47	994.000,00	853.000,00	141.000,00	34.258,59
27772-X	430.670,30	393.292,34	-	42.000,00	(42.000,00)	4.622,04
7772-0	2.331.662,58	2.544.299,13	994.000,00	811.000,00	183.000,00	29.636,55
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.997,14	18.922,05	1.028.830,38	1.016.628,85	12.201,53	723,38
27772-X	3.136,82	15.773,13	25.728,44	13.156,54	12.571,90	64,41
7772-0	2.860,32	3.148,92	1.003.101,94	1.003.472,31	(370,37)	658,97
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	816.590,47	825.457,17	-	-	-	8.866,70
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.402.480,12	2.415.202,03	-	-	-	12.721,91
27772-X	1.215.135,19	1.221.569,73	-	-	-	6.434,54
7772-0	1.187.344,93	1.193.632,30	-	-	-	6.287,37
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	105.917,98	107.028,61	-	-	-	1.110,63
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.705.767,95	1.714.046,02	-	-	-	8.278,07
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.988.026,33	2.010.193,68	-	-	-	22.167,35
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	405.808,76	410.078,70	-	-	-	4.269,94
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	823.096,45	827.696,06	-	-	-	4.599,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	2.054.108,68	2.064.585,62	-	-	-	10.476,94
Caixa FIC Prático Renda Fixa	-	5.432,03	5.451,00	49,00	5.402,00	30,03
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	911.113,76	925.074,33	-	-	-	13.960,57
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.588.436,61	2.619.270,44	-	-	-	30.833,83
Orla BRA1 Renda Fixa	410.082,56	351.718,16	-	58.864,50	(58.864,50)	500,10
TOTAL	19.144.459,91	19.424.158,37				179.959,43

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	498.367,06	482.343,97	-	-	-	(16.023,09)
TOTAL	498.367,06	482.343,97				(16.023,09)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	561.315,22	572.957,97	-	-	-	11.642,75
Caixa Juros e Moedas Multimercado	824.660,60	834.532,38	-	-	-	9.871,78
TOTAL	1.385.975,82	1.407.490,35				21.514,53

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	344.550,00	349.650,00	-	2.750,00	(2.750,00)	7.850,00
TOTAL	344.550,00	349.650,00				7.850,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	539,53	226,60				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	539,53	226,60				
Bradesco	-	-				
200-3	-	-				
6600-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	2.701,00	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	3.240,53	226,60				
TOTAL GERAL	21.376.593,32	21.663.869,29				193.300,87