

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.270.854,54	2.347.455,87	58.864,51	-	58.864,51	17.736,82
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.199.370,51	3.491.372,00	1.860.000,00	1.605.000,00	255.000,00	37.001,49
27772-X	330.975,51	299.636,39	-	35.000,00	(35.000,00)	3.660,88
7772-0	2.868.395,00	3.191.735,61	1.860.000,00	1.570.000,00	290.000,00	33.340,61
BB FIC Previdenciário Fluxo	20.111,53	10.015,39	1.412.587,45	1.423.622,92	(11.035,47)	939,33
27772-X	8.601,28	9.278,43	19.429,45	18.820,46	608,99	68,16
7772-0	11.510,25	736,96	1.393.158,00	1.404.802,46	(11.644,46)	871,17
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	841.198,42	850.931,76	-	-	-	9.733,34
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.443.909,63	2.473.691,53	-	-	-	29.781,90
27772-X	1.236.089,56	1.251.152,76	-	-	-	15.063,20
7772-0	1.207.820,07	1.222.538,77	-	-	-	14.718,70
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	109.185,93	110.402,57	-	-	-	1.216,64
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.737.519,77	1.760.441,26	-	-	-	22.921,49
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.053.314,86	2.077.253,66	-	-	-	23.938,80
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	418.338,13	422.950,14	-	-	-	4.612,01
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	839.533,94	847.332,15	-	-	-	7.798,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	2.087.540,81	2.113.299,87	-	-	-	25.759,06
Caixa FIC Prático Renda Fixa	11.009,34	14.026,67	2.958,00	55,00	2.903,00	114,33
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	923.593,78	920.178,47	-	-	-	(3.415,31)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.663.479,17	2.697.547,35	-	-	-	34.068,18
Orla BRA1 Renda Fixa	358.078,57	301.773,47	-	58.864,50	(58.864,50)	2.559,40
TOTAL	19.977.038,93	20.438.672,16				214.765,69

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	490.405,80	478.247,96	-	-	-	(12.157,84)
TOTAL	490.405,80	478.247,96				(12.157,84)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	584.071,14	594.861,98	-	-	-	10.790,84
Caixa Juros e Moedas Multimercado	848.889,60	858.773,25	-	-	-	9.883,65
TOTAL	1.432.960,74	1.453.635,23				20.674,49

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	344.900,00	315.000,00	-	2.750,00	(2.750,00)	(27.150,00)
TOTAL	344.900,00	315.000,00				(27.150,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Banco do Brasil	241,63	22.600,07				
27772-X	-	-				
37772-4	-	22.460,14				
7772-0	-	-				
7890-5	241,63	139,93				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	241,63	22.600,07				
TOTAL GERAL	22.245.547,10	22.708.155,42				

196.132,34