

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.273.469,02	2.270.854,54	-	-	-	(2.614,48)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.590.920,37	3.199.370,51	1.240.000,00	665.000,00	575.000,00	33.450,14
27772-X	357.338,18	330.975,51	-	30.000,00	(30.000,00)	3.637,33
7772-0	2.233.582,19	2.868.395,00	1.240.000,00	635.000,00	605.000,00	29.812,81
BB FIC Previdenciário Fluxo	412.390,58	20.111,53	307.820,85	701.896,56	(394.075,71)	1.796,66
27772-X	13.116,47	8.601,28	17.530,00	22.141,62	(4.611,62)	96,43
7772-0	399.274,11	11.510,25	290.290,85	679.754,94	(389.464,09)	1.700,23
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	833.578,10	841.198,42	-	-	-	7.620,32
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.459.985,51	2.443.909,63	-	-	-	(16.075,88)
27772-X	1.244.220,48	1.236.089,56	-	-	-	(8.130,92)
7772-0	1.215.765,03	1.207.820,07	-	-	-	(7.944,96)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	108.102,48	109.185,93	-	-	-	1.083,45
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.746.492,69	1.737.519,77	-	-	-	(8.972,92)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.031.782,03	2.053.314,86	-	-	-	21.532,83
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	414.188,17	418.338,13	-	-	-	4.149,96
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	842.229,88	839.533,94	-	-	-	(2.695,94)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	2.102.368,58	2.087.540,81	-	-	-	(14.827,77)
Caixa FIC Prático Renda Fixa	8.234,09	11.009,34	2.750,00	55,00	2.695,00	80,25
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	933.209,65	923.593,78	-	-	-	(9.615,87)
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.646.155,11	2.663.479,17	-	-	-	17.324,06
Orla BRA1 Renda Fixa	355.981,14	358.078,57	-	-	-	2.097,43
TOTAL	19.759.087,40	19.977.038,93				34.332,24

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	510.197,22	490.405,80	-	-	-	(19.791,42)
TOTAL	510.197,22	490.405,80				(19.791,42)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	576.046,60	584.071,14	-	-	-	8.024,54
Caixa Juros e Moedas Multimercado	842.644,31	848.889,60	-	-	-	6.245,29
TOTAL	1.418.690,91	1.432.960,74				14.269,83

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	346.500,00	344.900,00	-	2.750,00	(2.750,00)	1.150,00
TOTAL	346.500,00	344.900,00				1.150,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
Banco do Brasil	205,04	241,63				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	205,04	241,63				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	205,04	241,63				
TOTAL GERAL	22.034.680,57	22.245.547,10				