

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.067.683,03	2.140.136,18	58.864,51	-	58.864,51	13.588,64
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.614.947,55	2.592.749,62	1.521.851,00	567.000,00	954.851,00	22.951,07
27772-X	487.706,45	462.745,25	-	30.000,00	(30.000,00)	5.038,80
7772-0	1.127.241,10	2.130.004,37	1.521.851,00	537.000,00	984.851,00	17.912,27
BB FIC Previdenciário Fluxo	69.039,83	7.864,62	1.175.574,83	1.238.064,12	(62.489,29)	1.314,08
27772-X	7.497,43	4.798,68	17.530,00	20.267,86	(2.737,86)	39,11
7772-0	61.542,40	3.065,94	1.158.044,83	1.217.796,26	(59.751,43)	1.274,97
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	-	806.873,53	804.304,00	-	804.304,00	2.569,53
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	851.644,55	-	-	849.748,27	(849.748,27)	(1.896,28)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.408.872,18	2.403.551,14	-	-	-	(5.321,04)
27772-X	1.218.368,19	1.215.676,90	-	-	-	(2.691,29)
7772-0	1.190.503,99	1.187.874,24	-	-	-	(2.629,75)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	103.815,82	104.670,95	-	-	-	855,13
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.763.840,48	1.758.048,17	-	-	-	(5.792,31)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.971.934,40	-	-	1.971.390,83	(1.971.390,83)	(543,57)
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	397.175,45	401.209,59	-	-	-	4.034,14
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	820.096,61	819.000,46	-	-	-	(1.096,15)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	2.873.980,24	2.056.344,97	-	800.000,00	(800.000,00)	(17.635,27)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	-	905.589,46	901.710,13	-	901.710,13	3.879,33
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.536.920,82	2.561.032,21	-	-	-	24.111,39
Orla BRA1 Renda Fixa	410.313,92	410.176,47	-	-	-	(137,45)
TOTAL	17.890.264,88	16.967.247,37				40.881,24

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	502.362,10	-	-	498.692,92	(498.692,92)	(3.669,18)
Caixa FIC FIA Ações Livre	449.790,01	468.515,89	-	-	-	18.725,88
TOTAL	952.152,11	468.515,89				15.056,70

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	308.336,81	-	-	305.612,03	(305.612,03)	(2.724,78)
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	326.294,36	-	-	354.775,24	(354.775,24)	28.480,88
TOTAL	634.631,17	-				25.756,10

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	550.481,22	552.618,85	-	-	-	2.137,63
Caixa Juros e Moedas Multimercado	-	812.910,25	811.248,00	-	811.248,00	1.662,25
Itaú FIC Private Multimercado SP500	523.203,28	-	-	546.934,89	(546.934,89)	23.731,61
TOTAL	1.073.684,50	1.365.529,10				27.531,49

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	316.400,00	315.000,00	-	3.200,00	(3.200,00)	1.800,00
TOTAL	316.400,00	315.000,00				1.800,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	477,12	543,85
27772-X	-	-
37772-4	-	-
7772-0	-	-
7890-5	477,12	543,85
Bradesco	-	1.971.390,83
200-3	-	1.971.390,83
6600-1	-	-

IPREV-PBA

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO	
Caixa Econômica Federal	8.048,00	-	
Itaú Unibanco	-	-	
200-3	-	-	
26220-6	-	-	
TOTAL	8.525,12	1.971.934,68	
TOTAL GERAL	20.875.657,78	21.088.227,04	111.025,53