

31.10.2024

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.308.834,93	1.320.270,23	-	-	-	11.435,30
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.015.424,42	3.037.987,74	-	-	-	22.563,32
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.915.007,52	1.893.490,44	700.000,00	743.000,00	(43.000,00)	21.482,92
BB FIC Previdenciário Fluxo	16.137,13	20.600,87	1.305.639,16	1.302.288,92	3.350,24	1.113,50
27772-X	4.040,64	9.668,36	25.419,56	19.830,63	5.588,93	38,79
7772-0	12.096,49	10.932,51	1.280.219,60	1.282.458,29	(2.238,69)	1.074,71
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.587.328,27	2.563.411,50	-	45.000,00	(45.000,00)	21.083,23
27772-X	620.896,62	580.918,73	-	45.000,00	(45.000,00)	5.022,11
7772-0	1.966.431,65	1.982.492,77	-	-	-	16.061,12
BB Institucional Renda Fixa	3.770.177,61	3.804.735,18	-	-	-	34.557,57
27772-X	2.255.013,44	2.275.682,97	-	-	-	20.669,53
7772-0	1.515.164,17	1.529.052,21	-	-	-	13.888,04
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	53.883,50	54.319,26	-	-	-	435,76
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.564.867,55	2.588.659,95	-	-	-	23.792,40
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.134.642,39	3.163.434,54	-	-	-	28.792,15
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	3.603,46	6.599,60	2.950,00	-	2.950,00	46,14
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.808.383,34	1.823.899,17	-	-	-	15.515,83
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.131.324,77	1.140.604,53	-	-	-	9.279,76
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.308.483,92	3.346.104,63	-	-	-	37.620,71
Orla BRA1 Renda Fixa	196.980,24	195.531,52	-	-	-	(1.448,72)
TOTAL	24.815.079,05	24.959.649,16				226.269,87

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	560.183,95	562.716,95	-	-	-	2.533,00
Caixa FIC Hedge Multimercado	706.831,50	713.025,86	-	-	-	6.194,36
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.031.744,88	1.041.026,04	-	-	-	9.281,16
TOTAL	2.298.760,33	2.316.768,85				18.008,52

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	405.000,00	375.000,00	-	2.950,00	(2.950,00)	(27.050,00)
TOTAL	405.000,00	375.000,00				(27.050,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Banco do Brasil	25,84	59,88				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	25,84	59,88				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	25,84	59,88				
TOTAL GERAL	27.518.865,22	27.651.477,89				217.228,39