

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30</b>	<b>1.449.181,12</b>	<b>1.465.804,58</b>	-	-	-	<b>16.623,46</b>
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>3.296.975,86</b>	<b>3.439.525,65</b>	<b>107.026,38</b>	-	<b>107.026,38</b>	<b>35.523,41</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>409.146,87</b>	<b>320.576,56</b>	<b>850.000,00</b>	<b>949.366,80</b>	<b>(99.366,80)</b>	<b>10.796,49</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>11.198,06</b>	<b>10.378,43</b>	<b>797.848,55</b>	<b>799.856,06</b>	<b>(2.007,51)</b>	<b>1.187,88</b>
27772-X	8.270,09	4.125,40	32.355,74	36.567,81	(4.212,07)	67,38
7772-0	2.927,97	6.253,03	765.492,81	763.288,25	2.204,56	1.120,50
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.478.791,96</b>	<b>4.483.469,33</b>	<b>397,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>(49.602,38)</b>	<b>54.279,75</b>
27772-X	463.922,70	419.457,13	-	50.000,00	(50.000,00)	5.534,43
41391-7	1.661,11	2.082,70	397,62	-	397,62	23,97
7772-0	4.013.208,15	4.061.929,50	-	-	-	48.721,35
<b>BB Institucional Renda Fixa</b>	<b>4.674.071,06</b>	<b>4.726.900,14</b>	-	-	-	<b>52.829,08</b>
27772-X	2.999.215,67	3.033.114,56	-	-	-	33.898,89
7772-0	1.674.855,39	1.693.785,58	-	-	-	18.930,19
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2</b>	<b>57.763,76</b>	<b>58.451,55</b>	-	-	-	<b>687,79</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>2.840.305,38</b>	<b>2.873.514,09</b>	-	-	-	<b>33.208,71</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>3.469.373,97</b>	<b>3.509.801,03</b>	-	-	-	<b>40.427,06</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>34.988,54</b>	<b>38.333,79</b>	<b>2.950,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>395,25</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>1.974.762,31</b>	<b>2.005.520,33</b>	-	-	-	<b>30.758,02</b>
<b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>1.227.446,10</b>	<b>1.244.881,01</b>	-	-	-	<b>17.434,91</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>3.644.004,89</b>	<b>3.682.514,63</b>	-	-	-	<b>38.509,74</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>363.712,63</b>	<b>259.074,60</b>	-	<b>107.026,38</b>	<b>(107.026,38)</b>	<b>2.388,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.931.722,51</b>	<b>28.118.745,72</b>				<b>335.049,90</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Alocação Macro Multimercado</b>	<b>605.030,21</b>	<b>612.519,06</b>	-	-	-	<b>7.488,85</b>
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	<b>768.020,83</b>	<b>774.200,81</b>	-	-	-	<b>6.179,98</b>
<b>Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>1.134.820,88</b>	<b>1.149.044,72</b>	-	-	-	<b>14.223,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.507.871,92</b>	<b>2.535.764,59</b>				<b>27.892,67</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>303.600,00</b>	<b>305.000,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>(2.950,00)</b>	<b>4.350,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>303.600,00</b>	<b>305.000,00</b>				<b>4.350,00</b>

## EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Empréstimo Consignado - Paraopeba</b>	<b>472.362,82</b>	<b>580.047,65</b>	<b>112.552,09</b>	<b>9.975,36</b>	<b>102.576,73</b>	<b>5.108,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>472.362,82</b>	<b>580.047,65</b>				<b>5.108,10</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>10.179,78</b>	<b>14.369,44</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
41391-7	51,81	326,43				
7772-0	-	-				
7890-5	10.127,97	14.043,01				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>10.179,78</b>	<b>14.369,44</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.225.737,03</b>	<b>31.553.927,40</b>				