

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.779.545,84</b>	<b>1.840.280,94</b>	<b>58.864,51</b>	-	<b>58.864,51</b>	<b>1.870,59</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>35.234,66</b>	<b>244.088,80</b>	<b>447.337,25</b>	<b>239.326,41</b>	<b>208.010,84</b>	<b>843,30</b>
27772-X	29.559,96	2.894,37	-	26.758,39	(26.758,39)	92,80
7772-0	5.674,70	241.194,43	447.337,25	212.568,02	234.769,23	750,50
<b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>	<b>2.557.162,31</b>	<b>2.582.160,76</b>	-	-	-	<b>24.998,45</b>
27772-X	349.581,04	352.998,50	-	-	-	3.417,46
7772-0	2.207.581,27	2.229.162,26	-	-	-	21.580,99
<b>BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C</b>	<b>726.740,18</b>	<b>421.005,60</b>	-	<b>306.000,00</b>	<b>(306.000,00)</b>	<b>265,42</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>	<b>2.034.834,39</b>	<b>2.055.863,31</b>	-	-	-	<b>21.028,92</b>
27772-X	948.093,19	957.891,22	-	-	-	9.798,03
7772-0	1.086.741,20	1.097.972,09	-	-	-	11.230,89
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>96.657,09</b>	<b>97.910,55</b>	-	-	-	<b>1.253,46</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral</b>	<b>1.869.019,73</b>	<b>1.867.806,10</b>	-	-	-	<b>(1.213,63)</b>
<b>Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa</b>	<b>534.175,86</b>	<b>536.410,08</b>	-	-	-	<b>2.234,22</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>1.564.620,89</b>	<b>1.581.492,42</b>	-	-	-	<b>16.871,53</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>990.157,14</b>	<b>999.871,23</b>	-	-	-	<b>9.714,09</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>2.215.419,86</b>	<b>2.223.283,57</b>	-	-	-	<b>7.863,71</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>1.020.463,82</b>	<b>1.019.009,84</b>	-	-	-	<b>(1.453,98)</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>921.034,09</b>	<b>932.610,38</b>	-	-	-	<b>11.576,29</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>622.971,75</b>	<b>566.581,39</b>	-	<b>58.864,50</b>	<b>(58.864,50)</b>	<b>2.474,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.968.037,61</b>	<b>16.968.374,97</b>				<b>98.326,51</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo</b>	<b>367.500,00</b>	<b>360.100,00</b>	-	<b>2.250,00</b>	<b>(2.250,00)</b>	<b>(5.150,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>367.500,00</b>	<b>360.100,00</b>				<b>(5.150,00)</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Private Multimercado SP500</b>	<b>588.855,54</b>	<b>561.724,98</b>	-	-	-	<b>(27.130,56)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>588.855,54</b>	<b>561.724,98</b>				<b>(27.130,56)</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Quantitativo</b>	<b>971.765,59</b>	<b>933.069,71</b>	-	-	-	<b>(38.695,88)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>971.765,59</b>	<b>933.069,71</b>				<b>(38.695,88)</b>

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I</b>	<b>369.383,27</b>	<b>353.454,11</b>	-	-	-	<b>(15.929,16)</b>
<b>Itaú FIC FIA BDR Nível 1</b>	<b>350.259,37</b>	<b>358.444,28</b>	-	-	-	<b>8.184,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>719.642,64</b>	<b>711.898,39</b>				<b>(7.744,25)</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>183,39</b>	<b>260,19</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	183,39	260,19				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>36,05</b>	<b>2.286,05</b>				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>219,44</b>	<b>2.546,24</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.616.020,82</b>	<b>19.537.714,29</b>	<b>19.605,82</b>			