

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	252.160,96	258.960,47	-	-	-	6.799,51
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.854,15	245.109,79	626.887,70	389.879,46	237.008,24	247,40
27772-X	5.875,73	1.255,98	12.450,00	17.075,36	(4.625,36)	5,61
7772-0	1.978,42	243.853,81	614.437,70	372.804,10	241.633,60	241,79
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	424.901,17	1.441.709,40	1.000.000,00	-	1.000.000,00	16.808,23
27772-X	27.134,71	27.625,00	-	-	-	490,29
7772-0	397.766,46	1.414.084,40	1.000.000,00	-	1.000.000,00	16.317,94
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.205.423,50	546.123,38	-	662.200,00	(662.200,00)	2.899,88
27772-X	255.676,02	233.265,59	-	23.200,00	(23.200,00)	789,57
7772-0	949.747,48	312.857,79	-	639.000,00	(639.000,00)	2.110,31
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	952.094,42	972.309,90	-	-	-	20.215,48
BB Previdenciário IRF-M 1+	2.968.529,21	2.047.892,12	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	79.362,91
27772-X	779.504,46	803.607,94	-	-	-	24.103,48
7772-0	2.189.024,75	1.244.284,18	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	55.259,43
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	1.197.876,58	1.216.151,72	-	-	-	18.275,14
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	248.671,21	253.556,18	-	-	-	4.884,97
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	97.641,37	98.819,38	-	-	-	1.178,01
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	377.912,53	378.701,23	-	-	-	788,70
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	2.344.194,80	2.392.867,69	-	-	-	48.672,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.215.576,68	1.538.550,15	300.000,00	-	300.000,00	22.973,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.586.382,90	1.631.630,35	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	45.247,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.070.342,83	1.073.390,45	-	-	-	3.047,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	682.416,79	703.145,87	-	-	-	20.729,08
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.179.722,43	1.899.503,52	700.000,00	-	700.000,00	19.781,09
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	908.361,86	952.451,53	-	-	-	44.089,67
Orla BRA1 Renda Fixa	808.865,33	755.529,20	-	58.864,50	(58.864,50)	5.528,37
TOTAL	18.528.928,72	18.406.402,33				361.529,87

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	720.000,00	684.250,00	-	3.500,00	(3.500,00)	(32.250,00)
TOTAL	720.000,00	684.250,00				(32.250,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.544.683,81	606.050,89	-	950.000,00	(950.000,00)	11.367,08
TOTAL	1.544.683,81	606.050,89				11.367,08

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	-	964.528,38	950.000,00	-	950.000,00	14.528,38
Caixa FIA Brasil Ibovespa	909.607,28	-	-	961.217,56	(961.217,56)	51.610,28
TOTAL	909.607,28	964.528,38				66.138,66

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil	11.260,22	11.237,42
27772-X	-	-
37772-4	11.188,97	11.188,97
7772-0	-	-
7890-5	71,25	48,45
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	-	964.717,57
TOTAL	11.260,22	975.954,99
TOTAL GERAL	21.714.480,03	21.637.186,59