

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.517.993,62	1.536.222,88	-	-	-	18.229,26
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.558.230,45	3.601.263,26	-	-	-	43.032,81
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.078,41	-	440.000,00	451.594,49	(11.594,49)	1.516,08
BB FIC Previdenciário Fluxo	453.716,34	26.043,54	1.998.896,25	2.430.808,01	(431.911,76)	4.238,96
27772-X	6.876,43	9.702,08	28.944,58	26.169,48	2.775,10	50,55
7772-0	446.839,91	16.341,46	1.969.951,67	2.404.638,53	(434.686,86)	4.188,41
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.578.410,22	3.240.656,58	611,54	378.000,00	(377.388,46)	39.634,82
27772-X	301.234,76	259.588,22	-	45.000,00	(45.000,00)	3.353,46
7772-0	3.273.023,75	2.976.255,19	-	333.000,00	(333.000,00)	36.231,44
41391-7	4.151,71	4.813,17	611,54	-	611,54	49,92
BB Institucional Renda Fixa	4.895.043,13	4.954.871,14	-	-	-	59.828,01
27772-X	3.141.007,03	3.179.396,93	-	-	-	38.389,90
7772-0	1.754.036,10	1.775.474,21	-	-	-	21.438,11
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	60.022,56	60.641,36	-	-	-	618,80
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	2.976.530,46	3.012.805,27	-	-	-	36.274,81
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.636.138,37	3.679.664,28	-	-	-	43.525,91
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	48.608,19	52.127,25	2.950,00	-	2.950,00	569,06
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.087.982,61	2.093.476,64	-	-	-	5.494,03
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.290.845,82	1.298.166,25	-	-	-	7.320,43
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.804.701,19	3.853.857,87	-	-	-	49.156,68
Orla BRA1 Renda Fixa	264.425,51	266.350,78	-	-	-	1.925,27
TOTAL	28.182.726,88	27.676.147,10	2.442.457,79	3.260.402,50	(817.944,71)	311.364,93

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	636.273,64	642.706,42	-	-	-	6.432,78
Caixa FIC Hedge Multimercado	786.517,84	801.582,05	-	-	-	15.064,21
Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado	1.191.401,40	1.199.509,31	-	-	-	8.107,91
TOTAL	2.614.192,88	2.643.797,78	-	-	-	29.604,90

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	315.000,00	346.500,00	-	2.950,00	(2.950,00)	34.450,00
TOTAL	315.000,00	346.500,00	-	2.950,00	(2.950,00)	34.450,00

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paraopeba	880.430,70	1.010.820,68	142.859,45	-	142.859,45	(12.469,47)
TOTAL	880.430,70	1.010.820,68	142.859,45	-	142.859,45	(12.469,47)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	21.741,74	21.746,19	-	-	-	-
27772-X	-	-	-	-	-	-
37772-4	-	-	-	-	-	-
41391-7	414,42	359,50	-	-	-	-
7772-0	-	-	-	-	-	-
7890-5	21.327,32	21.386,69	-	-	-	-
Bradesco	-	-	-	-	-	-
200-3	-	-	-	-	-	-
6600-1	-	-	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-	-	-	-	-
Itaú Unibanco	-	-	-	-	-	-
Outras Instituições	-	-	-	-	-	-
TOTAL	21.741,74	21.746,19	-	-	-	-
TOTAL GERAL	32.014.092,20	31.699.011,75	2.585.317,24	3.263.352,50	(678.035,26)	362.950,36