

## 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>249.825,19</b>	<b>250.000,00</b>	-	<b>250.000,00</b>	<b>(174,81)</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>190.669,28</b>	<b>97.409,97</b>	<b>493.192,71</b>	<b>586.418,14</b>	<b>(93.225,43)</b>	<b>(33,88)</b>
27772-X	9.480,75	83.048,59	89.450,00	15.873,25	73.576,75	(8,91)
7772-0	181.188,53	14.361,38	403.742,71	570.544,89	(166.802,18)	(24,97)
<b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>	<b>419.259,20</b>	<b>418.615,03</b>	-	-	-	<b>(644,17)</b>
27772-X	26.774,41	26.733,27	-	-	-	(41,14)
7772-0	392.484,79	391.881,76	-	-	-	(603,03)
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.534.010,31</b>	<b>1.831.624,94</b>	<b>500.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>614,63</b>
27772-X	354.705,83	254.883,05	-	100.000,00	(100.000,00)	177,22
7772-0	1.179.304,48	1.576.741,89	500.000,00	103.000,00	397.000,00	437,41
<b>BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C</b>	<b>952.931,90</b>	<b>945.436,44</b>	-	-	-	<b>(7.495,46)</b>
<b>BB Previdenciário IRF-M 1+</b>	<b>3.006.648,38</b>	<b>2.971.793,78</b>	-	-	-	<b>(34.854,60)</b>
27772-X	789.514,15	780.361,70	-	-	-	(9.152,45)
7772-0	2.217.134,23	2.191.432,08	-	-	-	(25.702,15)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>	<b>1.176.822,56</b>	<b>1.178.165,44</b>	-	-	-	<b>1.342,88</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	-	<b>248.603,59</b>	<b>249.000,00</b>	-	<b>249.000,00</b>	<b>(396,41)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>95.857,31</b>	<b>96.040,35</b>	-	-	-	<b>183,04</b>
<b>Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa</b>	<b>377.181,77</b>	<b>377.075,57</b>	-	-	-	<b>(106,20)</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral</b>	<b>2.334.390,46</b>	<b>2.322.430,21</b>	-	-	-	<b>(11.960,25)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>1.184.821,67</b>	<b>1.185.256,79</b>	-	-	-	<b>435,12</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral</b>	<b>2.583.513,93</b>	<b>2.567.803,38</b>	-	-	-	<b>(15.710,55)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.063.206,25</b>	<b>1.066.515,95</b>	-	<b>999.000,00</b>	<b>(999.000,00)</b>	<b>2.309,70</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>690.051,49</b>	<b>683.303,75</b>	-	-	-	<b>(6.747,74)</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>1.177.314,25</b>	<b>1.171.390,49</b>	-	-	-	<b>(5.923,76)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>903.172,01</b>	<b>889.274,04</b>	-	-	-	<b>(13.897,97)</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>877.369,35</b>	<b>812.051,01</b>	-	<b>58.864,50</b>	<b>(58.864,50)</b>	<b>(6.453,84)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.567.220,12</b>	<b>19.112.615,92</b>				<b>(99.514,27)</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo</b>	<b>775.000,00</b>	<b>924.950,00</b>	-	<b>3.500,00</b>	<b>(3.500,00)</b>	<b>153.450,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>775.000,00</b>	<b>924.950,00</b>				<b>153.450,00</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>1.485.164,38</b>	<b>1.532.366,32</b>	<b>58.864,51</b>	-	<b>58.864,51</b>	<b>(11.662,57)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.164,38</b>	<b>1.532.366,32</b>				<b>(11.662,57)</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Brasil Ibovespa</b>	<b>830.726,99</b>	<b>791.596,60</b>	-	-	-	<b>(39.130,39)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>830.726,99</b>	<b>791.596,60</b>				<b>(39.130,39)</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>215,75</b>	<b>35,85</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	215,75	35,85				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	<b>7.000,00</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>215,75</b>	<b>7.035,85</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.658.327,24</b>	<b>22.368.564,69</b>				