

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>2.674.105,40</b>	<b>2.695.139,11</b>	-	-	-	<b>21.033,71</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>2.064.293,53</b>	<b>2.079.516,52</b>	<b>640.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>25.222,99</b>
27772-X	748.443,20	706.359,34	-	50.000,00	(50.000,00)	7.916,14
7772-0	1.315.850,33	1.373.157,18	640.000,00	600.000,00	40.000,00	17.306,85
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>24.145,72</b>	<b>36.745,96</b>	<b>941.848,95</b>	<b>930.811,63</b>	<b>11.037,32</b>	<b>1.562,92</b>
27772-X	11.831,76	18.457,43	36.339,76	29.836,62	6.503,14	122,53
7772-0	12.313,96	18.288,53	905.509,19	900.975,01	4.534,18	1.440,39
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.475.523,96</b>	<b>2.501.728,11</b>	-	-	-	<b>26.204,15</b>
<b>BB Institucional Renda Fixa</b>	<b>2.912.157,11</b>	<b>2.943.490,14</b>	-	-	-	<b>31.333,03</b>
27772-X	1.598.661,77	1.615.862,40	-	-	-	17.200,63
7772-0	1.313.495,34	1.327.627,74	-	-	-	14.132,40
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2</b>	<b>48.918,34</b>	<b>49.379,78</b>	-	-	-	<b>461,44</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos XXI</b>	<b>1.921.939,91</b>	<b>1.942.261,09</b>	-	-	-	<b>20.321,18</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>2.212.955,85</b>	<b>2.239.141,15</b>	-	-	-	<b>26.185,30</b>
<b>Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI</b>	<b>906.012,98</b>	<b>916.317,92</b>	-	-	-	<b>10.304,94</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>2.724.295,16</b>	<b>2.755.539,21</b>	-	-	-	<b>31.244,05</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>2.878.441,42</b>	<b>2.909.175,48</b>	-	-	-	<b>30.734,06</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>979.694,26</b>	<b>990.960,74</b>	-	-	-	<b>11.266,48</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>193.627,70</b>	<b>194.521,13</b>	-	-	-	<b>893,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.016.111,34</b>	<b>22.253.916,34</b>				<b>236.767,68</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Alocação Macro Multimercado</b>	<b>502.028,36</b>	<b>509.442,90</b>	-	-	-	<b>7.414,54</b>
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	<b>626.629,16</b>	<b>628.844,79</b>	-	-	-	<b>2.215,63</b>
<b>Caixa Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>915.130,99</b>	<b>924.212,47</b>	-	-	-	<b>9.081,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.043.788,51</b>	<b>2.062.500,16</b>				<b>18.711,65</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>393.400,00</b>	<b>400.400,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>393.400,00</b>	<b>400.400,00</b>				<b>10.000,00</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>96,34</b>	<b>110,46</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	96,34	110,46				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>8.198,50</b>	<b>11.143,50</b>				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>8.294,84</b>	<b>11.253,96</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.461.594,69</b>	<b>24.728.070,46</b>				

265.479,33