

## 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>1.730.858,45</b>  | <b>1.787.677,53</b>  | <b>58.864,51</b>  | -                 | <b>58.864,51</b>    | <b>(2.045,43)</b>  |
| <b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>                     | <b>22.064,87</b>     | <b>55.994,10</b>     | <b>640.078,04</b> | <b>606.601,97</b> | <b>33.476,07</b>    | <b>453,16</b>      |
| 27772-X  | 19.548,72            | 7.405,89             | 13.579,65         | 25.757,20         | (12.177,55)         | 34,72              |
| 7772-0   | 2.516,15             | 48.588,21            | 626.498,39        | 580.844,77        | 45.653,62           | 418,44             |
| <b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>                   | <b>2.553.939,20</b>  | <b>2.554.515,97</b>  | -                 | -                 | -                   | <b>576,77</b>      |
| 27772-X  | 349.140,42           | 349.219,27           | -                 | -                 | -                   | 78,85              |
| 7772-0   | 2.204.798,78         | 2.205.296,70         | -                 | -                 | -                   | 497,92             |
| <b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>  | <b>71.352,89</b>     | -                    | -                 | <b>71.479,17</b>  | <b>(71.479,17)</b>  | <b>126,28</b>      |
| 27772-X  | 24.829,83            | -                    | -                 | 24.879,65         | (24.879,65)         | 49,82              |
| 7772-0   | 46.523,06            | -                    | -                 | 46.599,52         | (46.599,52)         | 76,46              |
| <b>BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C</b>        | <b>730.453,07</b>    | <b>729.504,13</b>    | -                 | -                 | -                   | <b>(948,94)</b>    |
| <b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>       | <b>2.228.879,61</b>  | <b>2.081.120,27</b>  | -                 | <b>150.000,00</b> | <b>(150.000,00)</b> | <b>2.240,66</b>    |
| 27772-X  | 995.484,26           | 996.315,09           | -                 | -                 | -                   | 830,83             |
| 7772-0   | 1.233.395,35         | 1.084.805,18         | -                 | 150.000,00        | (150.000,00)        | 1.409,83           |
| <b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>          | <b>98.315,01</b>     | <b>98.959,68</b>     | -                 | -                 | -                   | <b>644,67</b>      |
| <b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral</b> | <b>1.887.367,54</b>  | <b>1.881.826,45</b>  | -                 | -                 | -                   | <b>(5.541,09)</b>  |
| <b>Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa</b>       | <b>571.917,30</b>    | <b>573.971,13</b>    | -                 | -                 | -                   | <b>2.053,83</b>    |
| <b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>       | <b>1.562.601,08</b>  | <b>1.561.586,37</b>  | -                 | -                 | -                   | <b>(1.014,71)</b>  |
| <b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>           | <b>988.696,25</b>    | <b>988.833,68</b>    | -                 | -                 | -                   | <b>137,43</b>      |
| <b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>  | <b>2.265.578,90</b>  | <b>2.248.006,59</b>  | -                 | -                 | -                   | <b>(17.572,31)</b> |
| <b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>        | <b>1.036.040,51</b>  | <b>1.032.048,54</b>  | -                 | -                 | -                   | <b>(3.991,97)</b>  |
| <b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>          | <b>908.312,85</b>    | <b>914.619,39</b>    | -                 | -                 | -                   | <b>6.306,54</b>    |
| <b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>                            | <b>626.723,15</b>    | <b>623.594,05</b>    | -                 | -                 | -                   | <b>(3.129,10)</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.283.100,68</b> | <b>17.132.257,88</b> |                   |                   |                     | <b>(21.704,21)</b> |

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

| ATIVO                      | JUNHO             | JULHO             | ENTRADAS | SAÍDAS          | SALDO MOV.        | RESULTADO          |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Caixa FII Rio Bravo</b> | <b>418.850,00</b> | <b>371.250,00</b> | -        | <b>1.796,50</b> | <b>(1.796,50)</b> | <b>(45.803,50)</b> |
| <b>TOTAL</b>               | <b>418.850,00</b> | <b>371.250,00</b> |          |                 |                   | <b>(45.803,50)</b> |

## FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO                                      | JUNHO             | JULHO             | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|--|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|------------------|
| <b>Itaú FIC Private Multimercado SP500</b> | <b>555.417,30</b> | <b>569.729,80</b> | -        | -      | -          | <b>14.312,50</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>555.417,30</b> | <b>569.729,80</b> |          |        |            | <b>14.312,50</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO                          | JUNHO               | JULHO             | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO          |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| <b>BB FIC FIA Quantitativo</b> | <b>1.020.583,56</b> | <b>992.195,74</b> | -        | -      | -          | <b>(28.387,82)</b> |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.020.583,56</b> | <b>992.195,74</b> |          |        |            | <b>(28.387,82)</b> |

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

| ATIVO   | JUNHO             | JULHO             | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO          |
|---|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| <b>BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I</b> | <b>389.975,58</b> | <b>358.228,90</b> | -        | -      | -          | <b>(31.746,68)</b> |
| <b>Itaú FIC FIA BDR Nível 1</b>                         | <b>327.131,39</b> | <b>343.896,31</b> | -        | -      | -          | <b>16.764,92</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>717.106,97</b> | <b>702.125,21</b> |          |        |            | <b>(14.981,76)</b> |

## CONTAS CORRENTES

| ATIVO                          | JUNHO         | JULHO           |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Banco do Brasil</b>         | <b>326,19</b> | <b>1.505,39</b> |
| 27772-X                        | -             | -               |
| 37772-4                        | -             | -               |
| 7772-0                         | -             | -               |
| 7890-5                         | 326,19        | 1.505,39        |
| <b>Bradesco</b>                | -             | -               |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> | -             | <b>1.796,50</b> |
| <b>Itaú Unibanco</b>           | -             | -               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>326,19</b> | <b>3.301,89</b> |

30.07.2021

IPREV-PBA

CONTAS CORRENTES

| ATIVO       | JUNHO         | JULHO         |             |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTAL GERAL | 19.995.384,70 | 19.770.860,52 | (96.564,79) |