

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.800.723,69	2.827.281,67	-	-	-	26.557,98
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.854.497,74	2.394.073,86	495.000,00	980.000,00	(485.000,00)	24.576,12
27772-X	523.013,10	527.731,62	-	-	-	4.718,52
7772-0	2.331.484,64	1.866.342,24	495.000,00	980.000,00	(485.000,00)	19.857,60
BB FIC Previdenciário Fluxo	89.050,61	26.841,19	1.296.280,77	1.361.351,02	(65.070,25)	2.860,83
27772-X	73.855,99	13.529,07	-	60.872,71	(60.872,71)	545,79
7772-0	15.194,62	13.312,12	1.296.280,77	1.300.478,31	(4.197,54)	2.315,04
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.601.030,10	2.624.068,12	-	-	-	23.038,02
BB Institucional Renda Fixa	3.068.381,16	3.099.027,72	-	-	-	30.646,56
27772-X	1.684.422,74	1.701.246,52	-	-	-	16.823,78
7772-0	1.383.958,42	1.397.781,20	-	-	-	13.822,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	50.572,77	51.288,17	-	-	-	715,40
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.950.868,89	1.968.878,48	-	-	-	18.009,59
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.338.364,91	2.360.292,15	-	-	-	21.927,24
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	940.235,03	953.654,78	-	-	-	13.419,75
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.873.473,49	2.900.333,72	-	-	-	26.860,23
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	23.402,91	26.452,26	2.900,00	55,00	2.845,00	204,35
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.008.961,60	3.038.513,56	-	-	-	29.551,96
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.035.316,56	1.045.147,35	-	-	-	9.830,79
Orla BRA1 Renda Fixa	196.514,77	196.833,32	-	-	-	318,55
TOTAL	23.831.394,23	23.512.686,35				228.517,37

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	525.345,31	534.894,31	-	-	-	9.549,00
Caixa FIC Hedge Multimercado	656.388,91	655.632,40	-	-	-	(756,51)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	957.581,47	966.215,65	-	-	-	8.634,18
TOTAL	2.139.315,69	2.156.742,36				17.426,67

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	391.050,00	400.500,00	-	2.900,00	(2.900,00)	12.350,00
TOTAL	391.050,00	400.500,00				12.350,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Banco do Brasil	23,06	315,75				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	23,06	315,75				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	23,06	315,75				
TOTAL GERAL	26.361.782,98	26.070.244,46				258.294,04