

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	-	1.308.834,93	1.300.000,00	-	1.300.000,00	8.834,93
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.994.260,75	3.015.424,42	-	-	-	21.163,67
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.895.039,67	1.915.007,52	990.000,00	990.000,00	-	19.967,85
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.075.607,37	16.137,13	1.035.520,03	3.099.509,38	(2.063.989,35)	4.519,11
27772-X	6.602,02	4.040,64	20.530,00	23.119,27	(2.589,27)	27,89
7772-0	2.069.005,35	12.096,49	1.014.990,03	3.076.390,11	(2.061.400,08)	4.491,22
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.601.549,53	2.587.328,27	-	35.000,00	(35.000,00)	20.778,74
27772-X	650.707,77	620.896,62	-	35.000,00	(35.000,00)	5.188,85
7772-0	1.950.841,76	1.966.431,65	-	-	-	15.589,89
BB Institucional Renda Fixa	3.739.189,64	3.770.177,61	-	-	-	30.987,97
27772-X	2.236.478,96	2.255.013,44	-	-	-	18.534,48
7772-0	1.502.710,68	1.515.164,17	-	-	-	12.453,49
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	53.627,42	53.883,50	-	-	-	256,08
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.542.367,62	2.564.867,55	-	-	-	22.499,93
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	996.906,40	-	-	997.238,04	(997.238,04)	331,64
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.108.130,30	3.134.642,39	-	-	-	26.512,09
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	52.341,24	3.603,46	1.755.188,04	1.804.985,82	(49.797,78)	1.060,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	-	1.808.383,34	1.804.985,82	-	1.804.985,82	3.397,52
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	-	1.131.324,77	1.130.657,03	-	1.130.657,03	667,74
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.273.915,57	3.308.483,92	-	-	-	34.568,35
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.122.852,72	-	-	1.130.657,03	(1.130.657,03)	7.804,31
Orla BRA1 Renda Fixa	197.088,19	196.980,24	-	-	-	(107,95)
TOTAL	24.652.876,42	24.815.079,05				203.241,98

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	559.693,01	560.183,95	-	-	-	490,94
Caixa FIC Hedge Multimercado	701.674,57	706.831,50	-	-	-	5.156,93
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.023.694,91	1.031.744,88	-	-	-	8.049,97
TOTAL	2.285.062,49	2.298.760,33				13.697,84

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	398.350,00	405.000,00	-	2.950,00	(2.950,00)	9.600,00
TOTAL	398.350,00	405.000,00				9.600,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	13.073,79	25,84				
27772-X	-	-				
37772-4	13.035,31	-				
7772-0	-	-				
7890-5	38,48	25,84				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	13.073,79	25,84				
TOTAL GERAL	27.349.362,70	27.518.865,22				