

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.935.768,70	2.966.176,43	-	-	-	30.407,73
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.885.538,00	1.897.769,39	700.000,00	710.000,00	(10.000,00)	22.231,39
BB FIC Previdenciário Fluxo	29.211,11	21.771,22	1.269.617,01	1.278.166,20	(8.549,19)	1.109,30
27772-X	16.162,46	8.934,53	11.448,27	18.804,41	(7.356,14)	128,21
7772-0	13.048,65	12.836,69	1.258.168,74	1.259.361,79	(1.193,05)	981,09
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.623.368,13	2.617.120,58	-	30.000,00	(30.000,00)	23.752,45
27772-X	704.298,94	680.666,13	-	30.000,00	(30.000,00)	6.367,19
7772-0	1.919.069,19	1.936.454,45	-	-	-	17.385,26
BB Institucional Renda Fixa	3.668.349,55	3.704.873,64	-	-	-	36.524,09
27772-X	2.194.108,18	2.215.953,92	-	-	-	21.845,74
7772-0	1.474.241,37	1.488.919,72	-	-	-	14.678,35
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	52.884,98	53.288,82	-	-	-	403,84
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	2.023.786,33	2.043.523,17	-	-	-	19.736,84
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.494.493,22	2.519.325,22	-	-	-	24.832,00
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	981.013,53	989.549,84	-	-	-	8.536,31
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.052.143,23	3.081.482,24	-	-	-	29.339,01
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	45.658,32	48.995,81	2.950,00	-	2.950,00	387,49
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.218.575,71	3.242.490,45	-	-	-	23.914,74
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.102.531,49	1.112.974,15	-	-	-	10.442,66
Orla BRA1 Renda Fixa	196.966,88	197.106,97	-	-	-	140,09
TOTAL	24.310.289,18	24.496.447,93				231.757,94

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	545.055,11	552.353,86	-	-	-	7.298,75
Caixa FIC Hedge Multimercado	687.895,74	695.182,73	-	-	-	7.286,99
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.007.391,15	1.015.947,39	-	-	-	8.556,24
TOTAL	2.240.342,00	2.263.483,98				23.141,98

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	410.000,00	393.900,00	-	2.950,00	(2.950,00)	(13.150,00)
TOTAL	410.000,00	393.900,00				(13.150,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	14,19	11,89				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	14,19	11,89				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	14,19	11,89				
TOTAL GERAL	26.960.645,37	27.153.843,80				