

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30 | 1.465.804,58 | 1.484.303,60 | - | - | - | 18.499,02 |
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF | 3.439.525,65 | 3.479.291,84 | - | - | - | 39.766,19 |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 320.576,56 | 298.092,14 | 440.000,00 | 468.227,34 | (28.227,34) | 5.742,92 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 10.378,43 | 96.728,80 | 337.647,10 | 251.917,12 | 85.729,98 | 620,39 |
| 27772-X | 4.125,40 | 28.975,49 | 41.156,20 | 16.377,90 | 24.778,30 | 71,79 |
| 7772-0 | 6.253,03 | 67.753,31 | 296.490,90 | 235.539,22 | 60.951,68 | 548,60 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 4.483.469,33 | 3.770.926,85 | 696,73 | 765.000,00 | (764.303,27) | 51.760,79 |
| 27772-X | 419.457,13 | 359.218,60 | - | 65.000,00 | (65.000,00) | 4.761,47 |
| 41391-7 | 2.082,70 | 2.809,52 | 696,73 | - | 696,73 | 30,09 |
| 7772-0 | 4.061.929,50 | 3.408.898,73 | - | 700.000,00 | (700.000,00) | 46.969,23 |
| BB Institucional Renda Fixa | 4.726.900,14 | 4.784.802,06 | - | - | - | 57.901,92 |
| 27772-X | 3.033.114,56 | 3.070.268,54 | - | - | - | 37.153,98 |
| 7772-0 | 1.693.785,58 | 1.714.533,52 | - | - | - | 20.747,94 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 | 58.451,55 | 58.834,09 | - | - | - | 382,54 |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 2.873.514,09 | 2.908.685,28 | - | - | - | 35.171,19 |
| Caixa Brasil Matriz Renda Fixa | 3.509.801,03 | 3.552.928,00 | - | - | - | 43.126,97 |
| Caixa FIC Brasil Disponibilidades | 38.333,79 | 41.736,54 | 2.950,00 | - | 2.950,00 | 452,75 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 2.005.520,33 | 2.027.093,76 | - | - | - | 21.573,43 |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa | 1.244.881,01 | 1.254.684,70 | - | - | - | 9.803,69 |
| Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa | 3.682.514,63 | 3.725.646,14 | - | - | - | 43.131,51 |
| Orla BRA1 Renda Fixa | 259.074,60 | 261.215,74 | - | - | - | 2.141,14 |
| TOTAL | 28.118.745,72 | 27.744.969,54 | | | | 330.074,45 |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| Caixa FIC Alocação Macro Multimercado | 612.519,06 | 620.341,31 | - | - | - | 7.822,25 |
| Caixa FIC Hedge Multimercado | 774.200,81 | 778.842,70 | - | - | - | 4.641,89 |
| Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado | 1.149.044,72 | 1.161.504,56 | - | - | - | 12.459,84 |
| TOTAL | 2.535.764,59 | 2.560.688,57 | | | | 24.923,98 |

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|
| Caixa FII Rio Bravo CXRI11 | 305.000,00 | 316.050,00 | - | 2.950,00 | (2.950,00) | 14.000,00 |
| TOTAL | 305.000,00 | 316.050,00 | | | | 14.000,00 |

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Empréstimo Consignado - Paraopeba | 580.047,65 | 786.002,61 | 213.533,96 | 13.891,29 | 199.642,67 | 6.312,29 |
| TOTAL | 580.047,65 | 786.002,61 | | | | 6.312,29 |

CONTAS CORRENTES

| ATIVO | AGOSTO | SETEMBRO | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Banco do Brasil | 14.369,44 | 17.236,22 | | | | |
| 27772-X | - | - | | | | |
| 37772-4 | - | - | | | | |
| 41391-7 | 326,43 | 463,22 | | | | |
| 7772-0 | - | - | | | | |
| 7890-5 | 14.043,01 | 16.773,00 | | | | |
| Caixa Econômica Federal | - | - | | | | |
| Itaú Unibanco | - | - | | | | |
| TOTAL | 14.369,44 | 17.236,22 | | | | |
| TOTAL GERAL | 31.553.927,40 | 31.424.946,94 | | | | |