

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.695.139,11	2.723.143,08	-	-	-	28.003,97
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.079.516,52	2.163.142,66	945.000,00	890.000,00	55.000,00	28.626,14
27772-X	706.359,34	684.505,46	-	30.000,00	(30.000,00)	8.146,12
7772-0	1.373.157,18	1.478.637,20	945.000,00	860.000,00	85.000,00	20.480,02
BB FIC Previdenciário Fluxo	36.745,96	23.011,37	978.049,17	992.820,23	(14.771,06)	1.036,47
27772-X	18.457,43	1.152,73	16.290,00	33.709,41	(17.419,41)	114,71
7772-0	18.288,53	21.858,64	961.759,17	959.110,82	2.648,35	921,76
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.501.728,11	2.529.642,00	-	-	-	27.913,89
BB Institucional Renda Fixa	2.943.490,14	2.978.698,42	-	-	-	35.208,28
27772-X	1.615.862,40	1.635.190,38	-	-	-	19.327,98
7772-0	1.327.627,74	1.343.508,04	-	-	-	15.880,30
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	49.379,78	49.744,82	-	-	-	365,04
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.942.261,09	1.906.303,86	-	53.333,34	(53.333,34)	17.376,11
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.239.141,15	2.267.511,39	-	-	-	28.370,24
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	916.317,92	924.838,23	-	-	-	8.520,31
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.755.539,21	2.789.090,21	-	-	-	33.551,00
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	-	14.048,76	13.993,50	55,00	13.938,50	110,26
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.909.175,48	2.939.881,78	-	-	-	30.706,30
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	990.960,74	1.003.847,84	-	-	-	12.887,10
Orla BRA1 Renda Fixa	194.521,13	195.729,27	-	-	-	1.208,14
TOTAL	22.253.916,34	22.508.633,69				253.883,25

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	509.442,90	507.475,52	-	-	-	(1.967,38)
Caixa FIC Hedge Multimercado	628.844,79	644.488,18	-	-	-	15.643,39
Caixa Juros e Moedas Multimercado	924.212,47	932.550,41	-	-	-	8.337,94
TOTAL	2.062.500,16	2.084.514,11				22.013,95

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	400.400,00	420.000,00	-	2.850,00	(2.850,00)	22.450,00
TOTAL	400.400,00	420.000,00				22.450,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	110,46	116,54				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	110,46	116,54				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	11.143,50	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	11.253,96	116,54				
TOTAL GERAL	24.728.070,46	25.013.264,34				

298.347,20