

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.330.755,16	1.336.203,08	-	-	-	5.447,92
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.051.807,97	3.056.980,02	-	-	-	5.172,05
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.868.020,58	1.147.045,89	-	735.000,00	(735.000,00)	14.025,31
BB FIC Previdenciário Fluxo	18.921,53	321.153,60	3.689.876,15	3.389.667,24	300.208,91	2.023,16
27772-X	8.420,60	4.403,39	4.460,44	8.513,60	(4.053,16)	35,95
7772-0	10.500,93	316.750,21	3.685.415,71	3.381.153,64	304.262,07	1.987,21
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.537.368,03	4.648.697,54	2.118.334,88	35.000,00	2.083.334,88	27.994,63
27772-X	544.075,67	512.720,55	-	35.000,00	(35.000,00)	3.644,88
7772-0	1.993.292,36	4.135.976,99	2.118.334,88	-	2.118.334,88	24.349,75
BB Institucional Renda Fixa	3.834.787,63	3.859.352,91	-	-	-	24.565,28
27772-X	2.293.657,90	2.308.350,85	-	-	-	14.692,95
7772-0	1.541.129,73	1.551.002,06	-	-	-	9.872,33
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	54.490,00	54.407,66	-	-	-	(82,34)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.609.589,40	2.632.123,65	-	-	-	22.534,25
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.189.127,84	3.215.450,18	-	-	-	26.322,34
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	9.609,03	12.654,61	2.950,00	-	2.950,00	95,58
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.833.620,07	1.837.232,46	-	-	-	3.612,39
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.147.279,04	1.150.983,23	-	-	-	3.704,19
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.384.828,57	3.427.265,48	-	-	-	42.436,91
Orla BRA1 Renda Fixa	195.253,67	195.217,55	-	-	-	(36,12)
TOTAL	25.065.458,52	26.894.767,86				177.815,55

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	563.795,33	562.488,36	-	-	-	(1.306,97)
Caixa FIC Hedge Multimercado	716.591,12	723.213,94	-	-	-	6.622,82
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.048.866,34	1.057.304,63	-	-	-	8.438,29
TOTAL	2.329.252,79	2.343.006,93				13.754,14

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	351.350,00	335.500,00	-	2.950,00	(2.950,00)	(12.900,00)
TOTAL	351.350,00	335.500,00				(12.900,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Banco do Brasil	94,03	72,88				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	94,03	72,88				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	94,03	72,88				
TOTAL GERAL	27.746.155,34	29.573.347,67				178.669,69