

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.770.433,87	2.800.723,69	-	-	-	30.289,82
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.919.184,02	2.854.497,74	725.000,00	820.000,00	(95.000,00)	30.313,72
27772-X	617.413,17	523.013,10	-	100.000,00	(100.000,00)	5.599,93
7772-0	2.301.770,85	2.331.484,64	725.000,00	720.000,00	5.000,00	24.713,79
BB FIC Previdenciário Fluxo	19.911,96	89.050,61	642.701,11	574.086,49	68.614,62	524,03
27772-X	8.840,21	73.855,99	86.500,00	21.563,63	64.936,37	79,41
7772-0	11.071,75	15.194,62	556.201,11	552.522,86	3.678,25	444,62
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.576.103,07	2.601.030,10	-	-	-	24.927,03
BB Institucional Renda Fixa	3.039.106,03	3.068.381,16	-	-	-	29.275,13
27772-X	1.668.351,83	1.684.422,74	-	-	-	16.070,91
7772-0	1.370.754,20	1.383.958,42	-	-	-	13.204,22
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	49.685,75	50.572,77	-	-	-	887,02
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.935.644,25	1.950.868,89	-	-	-	15.224,64
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.315.465,51	2.338.364,91	-	-	-	22.899,40
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	922.659,15	940.235,03	-	-	-	17.575,88
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.845.420,94	2.873.473,49	-	-	-	28.052,55
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	20.372,56	23.402,91	2.900,00	55,00	2.845,00	185,35
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.986.289,40	3.008.961,60	-	-	-	22.672,20
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.025.179,92	1.035.316,56	-	-	-	10.136,64
Orla BRA1 Renda Fixa	196.695,38	196.514,77	-	-	-	(180,61)
TOTAL	23.622.151,81	23.831.394,23				232.782,80

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	507.932,81	525.345,31	-	-	-	17.412,50
Caixa FIC Hedge Multimercado	658.252,71	656.388,91	-	-	-	(1.863,80)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	948.550,34	957.581,47	-	-	-	9.031,13
TOTAL	2.114.735,86	2.139.315,69				24.579,83

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	399.600,00	391.050,00	-	2.900,00	(2.900,00)	(5.650,00)
TOTAL	399.600,00	391.050,00				(5.650,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
Banco do Brasil	70,13	70,13				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	70,13	70,13				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	70,13	70,13				
TOTAL GERAL	26.136.557,80	26.361.830,05				

251.712,63