

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF | 249.645,09 | 252.160,96 | - | - | - | 2.515,87 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 58.868,31 | 7.854,15 | 184.913,95 | 235.993,47 | (51.079,52) | 65,36 |
| 27772-X | 39.670,41 | 5.875,73 | - | 33.812,75 | (33.812,75) | 18,07 |
| 7772-0 | 19.197,90 | 1.978,42 | 184.913,95 | 202.180,72 | (17.266,77) | 47,29 |
| BB FIC Previdenciário IMA-B 5 | 419.396,46 | 424.901,17 | - | - | - | 5.504,71 |
| 27772-X | 26.783,17 | 27.134,71 | - | - | - | 351,54 |
| 7772-0 | 392.613,29 | 397.766,46 | - | - | - | 5.153,17 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.513.598,15 | 1.205.423,50 | - | 311.100,00 | (311.100,00) | 2.925,35 |
| 27772-X | 255.172,08 | 255.676,02 | - | - | - | 503,94 |
| 7772-0 | 1.258.426,07 | 949.747,48 | - | 311.100,00 | (311.100,00) | 2.421,41 |
| BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C | 945.584,97 | 952.094,42 | - | - | - | 6.509,45 |
| BB Previdenciário IRF-M 1+ | 2.955.560,84 | 2.968.529,21 | - | - | - | 12.968,37 |
| 27772-X | 776.099,10 | 779.504,46 | - | - | - | 3.405,36 |
| 7772-0 | 2.179.461,74 | 2.189.024,75 | - | - | - | 9.563,01 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2 | 1.182.036,74 | 1.197.876,58 | - | - | - | 15.839,84 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M | 247.823,27 | 248.671,21 | - | - | - | 847,94 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII | 96.513,36 | 97.641,37 | - | - | - | 1.128,01 |
| Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa | 377.485,17 | 377.912,53 | - | - | - | 427,36 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral | 2.324.292,65 | 2.344.194,80 | - | - | - | 19.902,15 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA | 1.187.067,59 | 1.215.576,68 | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 14.509,09 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral | 2.568.502,68 | 2.586.382,90 | - | - | - | 17.880,22 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.068.039,97 | 1.070.342,83 | - | - | - | 2.302,86 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ | 679.471,32 | 682.416,79 | - | - | - | 2.945,47 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 1.170.127,60 | 1.179.722,43 | - | - | - | 9.594,83 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 891.011,98 | 908.361,86 | - | - | - | 17.349,88 |
| Orla BRA1 Renda Fixa | 807.023,83 | 808.865,33 | - | - | - | 1.841,50 |
| TOTAL | 18.742.049,98 | 18.528.928,72 | | | | 135.058,26 |

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Caixa FII Rio Bravo | 745.000,00 | 720.000,00 | - | 3.500,00 | (3.500,00) | (21.500,00) |
| TOTAL | 745.000,00 | 720.000,00 | | | | (21.500,00) |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| BB Previdenciário Multimercado | 1.529.213,41 | 1.544.683,81 | - | - | - | 15.470,40 |
| TOTAL | 1.529.213,41 | 1.544.683,81 | | | | 15.470,40 |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| Caixa FIA Brasil Ibovespa | 785.771,06 | 909.607,28 | - | - | - | 123.836,22 |
| TOTAL | 785.771,06 | 909.607,28 | | | | 123.836,22 |

CONTAS CORRENTES

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Banco do Brasil | 53,55 | 11.260,22 | |
| 27772-X | - | - | |
| 37772-4 | - | 11.188,97 | |
| 7772-0 | - | - | |
| 7890-5 | 53,55 | 71,25 | |
| Bradesco | - | - | |
| Caixa Econômica Federal | 10.500,00 | - | |
| TOTAL | 10.553,55 | 11.260,22 | |
| TOTAL GERAL | 21.812.588,00 | 21.714.480,03 | 252.864,88 |