

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>2.747.061,31</b>	<b>2.770.433,87</b>	-	-	-	<b>23.372,56</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>2.577.685,91</b>	<b>2.919.184,02</b>	<b>970.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>31.498,11</b>
27772-X	646.045,44	617.413,17	-	35.000,00	(35.000,00)	6.367,73
7772-0	1.931.640,47	2.301.770,85	970.000,00	625.000,00	345.000,00	25.130,38
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>18.491,19</b>	<b>19.911,96</b>	<b>456.108,42</b>	<b>455.467,59</b>	<b>640,83</b>	<b>779,94</b>
27772-X	10.675,58	8.840,21	21.340,00	23.242,58	(1.902,58)	67,21
7772-0	7.815,61	11.071,75	434.768,42	432.225,01	2.543,41	712,73
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.552.513,41</b>	<b>2.576.103,07</b>	-	-	-	<b>23.589,66</b>
<b>BB Institucional Renda Fixa</b>	<b>3.008.366,95</b>	<b>3.039.106,03</b>	-	-	-	<b>30.739,08</b>
27772-X	1.651.477,26	1.668.351,83	-	-	-	16.874,57
7772-0	1.356.889,69	1.370.754,20	-	-	-	13.864,51
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>	<b>49.850,13</b>	<b>49.685,75</b>	-	-	-	<b>(164,38)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos XXI</b>	<b>1.927.241,40</b>	<b>1.935.644,25</b>	-	-	-	<b>8.402,85</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>2.291.306,57</b>	<b>2.315.465,51</b>	-	-	-	<b>24.158,94</b>
<b>Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI</b>	<b>925.521,52</b>	<b>922.659,15</b>	-	-	-	<b>(2.862,37)</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>2.817.496,88</b>	<b>2.845.420,94</b>	-	-	-	<b>27.924,06</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>17.352,50</b>	<b>20.372,56</b>	<b>2.900,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2.845,00</b>	<b>175,06</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>2.962.269,55</b>	<b>2.986.289,40</b>	-	-	-	<b>24.019,85</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>1.014.405,57</b>	<b>1.025.179,92</b>	-	-	-	<b>10.774,35</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>196.224,90</b>	<b>196.695,38</b>	-	-	-	<b>470,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.105.787,79</b>	<b>23.622.151,81</b>				<b>202.878,19</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Alocação Macro Multimercado</b>	<b>510.008,27</b>	<b>507.932,81</b>	-	-	-	<b>(2.075,46)</b>
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	<b>653.018,45</b>	<b>658.252,71</b>	-	-	-	<b>5.234,26</b>
<b>Caixa Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>940.531,06</b>	<b>948.550,34</b>	-	-	-	<b>8.019,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.103.557,78</b>	<b>2.114.735,86</b>				<b>11.178,08</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>407.800,00</b>	<b>399.600,00</b>	-	<b>2.900,00</b>	<b>(2.900,00)</b>	<b>(5.300,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>407.800,00</b>	<b>399.600,00</b>				<b>(5.300,00)</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>120,36</b>	<b>70,13</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	120,36	70,13				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>120,36</b>	<b>70,13</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.617.265,93</b>	<b>26.136.557,80</b>				<b>208.756,27</b>