

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>2.966.176,43</b>	<b>2.994.260,75</b>	-	-	-	<b>28.084,32</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.897.769,39</b>	<b>1.895.039,67</b>	<b>690.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>(23.000,00)</b>	<b>20.270,28</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>21.771,22</b>	<b>2.075.607,37</b>	<b>3.328.251,23</b>	<b>1.282.258,73</b>	<b>2.045.992,50</b>	<b>7.843,65</b>
27772-X	8.934,53	6.602,02	20.194,40	22.567,81	(2.373,41)	40,90
7772-0	12.836,69	2.069.005,35	3.308.056,83	1.259.690,92	2.048.365,91	7.802,75
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.617.120,58</b>	<b>2.601.549,53</b>	-	<b>35.000,00</b>	<b>(35.000,00)</b>	<b>19.428,95</b>
27772-X	680.666,13	650.707,77	-	35.000,00	(35.000,00)	5.041,64
7772-0	1.936.454,45	1.950.841,76	-	-	-	14.387,31
<b>BB Institucional Renda Fixa</b>	<b>3.704.873,64</b>	<b>3.739.189,64</b>	-	-	-	<b>34.316,00</b>
27772-X	2.215.953,92	2.236.478,96	-	-	-	20.525,04
7772-0	1.488.919,72	1.502.710,68	-	-	-	13.790,96
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>	<b>53.288,82</b>	<b>53.627,42</b>	-	-	-	<b>338,60</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos XXI</b>	<b>2.043.523,17</b>	-	-	<b>2.055.291,45</b>	<b>(2.055.291,45)</b>	<b>11.768,28</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>2.519.325,22</b>	<b>2.542.367,62</b>	-	-	-	<b>23.042,40</b>
<b>Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI</b>	<b>989.549,84</b>	<b>996.906,40</b>	-	-	-	<b>7.356,56</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>3.081.482,24</b>	<b>3.108.130,30</b>	-	-	-	<b>26.648,06</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>48.995,81</b>	<b>52.341,24</b>	<b>2.950,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>395,43</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>3.242.490,45</b>	<b>3.273.915,57</b>	-	-	-	<b>31.425,12</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>1.112.974,15</b>	<b>1.122.852,72</b>	-	-	-	<b>9.878,57</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>197.106,97</b>	<b>197.088,19</b>	-	-	-	<b>(18,78)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.496.447,93</b>	<b>24.652.876,42</b>				<b>220.777,44</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Alocação Macro Multimercado</b>	<b>552.353,86</b>	<b>559.693,01</b>	-	-	-	<b>7.339,15</b>
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	<b>695.182,73</b>	<b>701.674,57</b>	-	-	-	<b>6.491,84</b>
<b>Caixa Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>1.015.947,39</b>	<b>1.023.694,91</b>	-	-	-	<b>7.747,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.263.483,98</b>	<b>2.285.062,49</b>				<b>21.578,51</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>393.900,00</b>	<b>398.350,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>(2.950,00)</b>	<b>7.400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>393.900,00</b>	<b>398.350,00</b>				<b>7.400,00</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>11,89</b>	<b>13.073,79</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	13.035,31				
7772-0	-	-				
7890-5	11,89	38,48				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>11,89</b>	<b>13.073,79</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.153.843,80</b>	<b>27.349.362,70</b>				

249.755,95