

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30</b>	<b>1.502.808,21</b>	<b>1.517.993,62</b>	-	-	-	<b>15.185,41</b>
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>3.521.675,87</b>	<b>3.558.230,45</b>	-	-	-	<b>36.554,58</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>290.799,74</b>	<b>10.078,41</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>(290.000,00)</b>	<b>9.278,67</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>30.410,73</b>	<b>453.716,34</b>	<b>672.007,48</b>	<b>249.568,83</b>	<b>422.438,65</b>	<b>866,96</b>
27772-X	10.875,88	6.876,43	20.045,91	24.123,96	(4.078,05)	78,60
7772-0	19.534,85	446.839,91	651.961,57	225.444,87	426.516,70	788,36
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.789.044,90</b>	<b>3.578.410,22</b>	<b>657,33</b>	<b>251.000,00</b>	<b>(250.342,67)</b>	<b>39.707,99</b>
27772-X	333.744,12	301.234,76	-	36.000,00	(36.000,00)	3.490,64
41391-7	3.455,93	4.151,71	657,33	-	657,33	38,45
7772-0	3.451.844,85	3.273.023,75	-	215.000,00	(215.000,00)	36.178,90
<b>BB Institucional Renda Fixa</b>	<b>4.843.639,96</b>	<b>4.895.043,13</b>	-	-	-	<b>51.403,17</b>
27772-X	3.108.023,11	3.141.007,03	-	-	-	32.983,92
7772-0	1.735.616,85	1.754.036,10	-	-	-	18.419,25
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2</b>	<b>59.443,30</b>	<b>60.022,56</b>	-	-	-	<b>579,26</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>2.945.547,00</b>	<b>2.976.530,46</b>	-	-	-	<b>30.983,46</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>3.597.549,12</b>	<b>3.636.138,37</b>	-	-	-	<b>38.589,25</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>45.201,86</b>	<b>48.608,19</b>	<b>2.950,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>456,33</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>2.056.121,96</b>	<b>2.087.982,61</b>	-	-	-	<b>31.860,65</b>
<b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>1.271.516,87</b>	<b>1.290.845,82</b>	-	-	-	<b>19.328,95</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>3.770.309,93</b>	<b>3.804.701,19</b>	-	-	-	<b>34.391,26</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>263.231,39</b>	<b>264.425,51</b>	-	-	-	<b>1.194,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.987.300,84</b>	<b>28.182.726,88</b>				<b>310.380,06</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Alocação Macro Multimercado</b>	<b>629.199,85</b>	<b>636.273,64</b>	-	-	-	<b>7.073,79</b>
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	<b>786.356,70</b>	<b>786.517,84</b>	-	-	-	<b>161,14</b>
<b>Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>1.177.034,78</b>	<b>1.191.401,40</b>	-	-	-	<b>14.366,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.592.591,33</b>	<b>2.614.192,88</b>				<b>21.601,55</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>334.650,00</b>	<b>315.000,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>(2.950,00)</b>	<b>(16.700,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>334.650,00</b>	<b>315.000,00</b>				<b>(16.700,00)</b>

## EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Empréstimo Consignado - Paraopeba</b>	<b>781.645,99</b>	<b>880.430,70</b>	<b>113.151,65</b>	<b>21.275,01</b>	<b>91.876,64</b>	<b>6.908,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>781.645,99</b>	<b>880.430,70</b>				<b>6.908,07</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>21.761,61</b>	<b>21.741,74</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
41391-7	453,46	414,42				
7772-0	-	-				
7890-5	21.308,15	21.327,32				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>21.761,61</b>	<b>21.741,74</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.717.949,77</b>	<b>32.014.092,20</b>				