

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.787.677,53	1.779.545,84	-	-	-	(8.131,69)
BB FIC Previdenciário Fluxo	55.994,10	35.234,66	629.251,95	650.764,12	(21.512,17)	752,73
27772-X	7.405,89	29.559,96	29.395,58	7.260,59	22.134,99	19,08
7772-0	48.588,21	5.674,70	599.856,37	643.503,53	(43.647,16)	733,65
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.554.515,97	2.557.162,31	-	-	-	2.646,34
27772-X	349.219,27	349.581,04	-	-	-	361,77
7772-0	2.205.296,70	2.207.581,27	-	-	-	2.284,57
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	729.504,13	726.740,18	-	-	-	(2.763,95)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.081.120,27	2.034.834,39	-	50.000,00	(50.000,00)	3.714,12
27772-X	996.315,09	948.093,19	-	50.000,00	(50.000,00)	1.778,10
7772-0	1.084.805,18	1.086.741,20	-	-	-	1.936,02
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	98.959,68	96.657,09	-	2.743,65	(2.743,65)	441,06
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.881.826,45	1.869.019,73	-	-	-	(12.806,72)
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	573.971,13	534.175,86	-	42.100,00	(42.100,00)	2.304,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.561.586,37	1.564.620,89	-	-	-	3.034,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	988.833,68	990.157,14	-	-	-	1.323,46
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.248.006,59	2.215.419,86	-	-	-	(32.586,73)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.032.048,54	1.020.463,82	-	-	-	(11.584,72)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	914.619,39	921.034,09	-	-	-	6.414,70
Orla BRA1 Renda Fixa	623.594,05	622.971,75	-	-	-	(622,30)
TOTAL	17.132.257,88	16.968.037,61				(47.864,45)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	371.250,00	367.500,00	-	2.250,00	(2.250,00)	(1.500,00)
TOTAL	371.250,00	367.500,00				(1.500,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	569.729,80	588.855,54	-	-	-	19.125,74
TOTAL	569.729,80	588.855,54				19.125,74

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	992.195,74	971.765,59	-	-	-	(20.430,15)
TOTAL	992.195,74	971.765,59				(20.430,15)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	358.228,90	369.383,27	-	-	-	11.154,37
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	343.896,31	350.259,37	-	-	-	6.363,06
TOTAL	702.125,21	719.642,64				17.517,43

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	1.505,39	183,39				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	1.505,39	183,39				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	1.796,50	36,05				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	3.301,89	219,44				
TOTAL GERAL	19.770.860,52	19.616.020,82	(33.151,43)			