

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30</b>	<b>1.484.303,60</b>	<b>1.502.808,21</b>	-	-	-	<b>18.504,61</b>
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>3.479.291,84</b>	<b>3.521.675,87</b>	-	-	-	<b>42.384,03</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>298.092,14</b>	<b>290.799,74</b>	<b>900.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>(17.000,00)</b>	<b>9.707,60</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>96.728,80</b>	<b>30.410,73</b>	<b>1.485.798,36</b>	<b>1.554.371,27</b>	<b>(68.572,91)</b>	<b>2.254,84</b>
27772-X	28.975,49	10.875,88	10.801,50	29.097,65	(18.296,15)	196,54
7772-0	67.753,31	19.534,85	1.474.996,86	1.525.273,62	(50.276,76)	2.058,30
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.770.926,85</b>	<b>3.789.044,90</b>	<b>608,35</b>	<b>30.000,00</b>	<b>(29.391,65)</b>	<b>47.509,70</b>
27772-X	359.218,60	333.744,12	-	30.000,00	(30.000,00)	4.525,52
41391-7	2.809,52	3.455,93	608,35	-	608,35	38,06
7772-0	3.408.898,73	3.451.844,85	-	-	-	42.946,12
<b>BB Institucional Renda Fixa</b>	<b>4.784.802,06</b>	<b>4.843.639,96</b>	-	-	-	<b>58.837,90</b>
27772-X	3.070.268,54	3.108.023,11	-	-	-	37.754,57
7772-0	1.714.533,52	1.735.616,85	-	-	-	21.083,33
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2</b>	<b>58.834,09</b>	<b>59.443,30</b>	-	-	-	<b>609,21</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>2.908.685,28</b>	<b>2.945.547,00</b>	-	-	-	<b>36.861,72</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>3.552.928,00</b>	<b>3.597.549,12</b>	-	-	-	<b>44.621,12</b>
<b>Caixa FIC Brasil Disponibilidades</b>	<b>41.736,54</b>	<b>45.201,86</b>	<b>2.950,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>515,32</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>2.027.093,76</b>	<b>2.056.121,96</b>	-	-	-	<b>29.028,20</b>
<b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>	<b>1.254.684,70</b>	<b>1.271.516,87</b>	-	-	-	<b>16.832,17</b>
<b>Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa</b>	<b>3.725.646,14</b>	<b>3.770.309,93</b>	-	-	-	<b>44.663,79</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>261.215,74</b>	<b>263.231,39</b>	-	-	-	<b>2.015,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.744.969,54</b>	<b>27.987.300,84</b>				<b>354.345,86</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIC Alocação Macro Multimercado</b>	<b>620.341,31</b>	<b>629.199,85</b>	-	-	-	<b>8.858,54</b>
<b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>	<b>778.842,70</b>	<b>786.356,70</b>	-	-	-	<b>7.514,00</b>
<b>Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>1.161.504,56</b>	<b>1.177.034,78</b>	-	-	-	<b>15.530,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.560.688,57</b>	<b>2.592.591,33</b>				<b>31.902,76</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo CXRI11</b>	<b>316.050,00</b>	<b>334.650,00</b>	-	<b>2.950,00</b>	<b>(2.950,00)</b>	<b>21.550,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>316.050,00</b>	<b>334.650,00</b>				<b>21.550,00</b>

## EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Empréstimo Consignado - Paraopeba</b>	<b>786.002,61</b>	<b>781.645,99</b>	<b>5.086,21</b>	<b>16.617,88</b>	<b>(11.531,67)</b>	<b>7.175,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>786.002,61</b>	<b>781.645,99</b>				<b>7.175,05</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>17.236,22</b>	<b>21.761,61</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
41391-7	463,22	453,46				
7772-0	-	-				
7890-5	16.773,00	21.308,15				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>17.236,22</b>	<b>21.761,61</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.424.946,94</b>	<b>31.717.949,77</b>				