

30.11.2021

## IPREV-PBA

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.823.787,20</b>	<b>1.851.896,81</b>	-	-	-	<b>28.109,61</b>
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>180.423,80</b>	<b>72.283,71</b>	<b>392.460,42</b>	<b>502.329,52</b>	<b>(109.869,10)</b>	<b>1.729,01</b>
27772-X	31.938,27	2.837,69	-	29.248,05	(29.248,05)	147,47
7772-0	148.485,53	69.446,02	392.460,42	473.081,47	(80.621,05)	1.581,54
<b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>	<b>2.490.076,67</b>	<b>2.551.661,50</b>	-	-	-	<b>61.584,83</b>
27772-X	289.330,90	296.486,66	-	-	-	7.155,76
7772-0	2.200.745,77	2.255.174,84	-	-	-	54.429,07
<b>BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C</b>	<b>415.153,57</b>	<b>422.649,77</b>	-	-	-	<b>7.496,20</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>	<b>2.030.108,30</b>	<b>2.079.423,31</b>	-	-	-	<b>49.315,01</b>
27772-X	945.891,15	968.868,56	-	-	-	22.977,41
7772-0	1.084.217,15	1.110.554,75	-	-	-	26.337,60
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>97.424,68</b>	<b>99.115,42</b>	-	-	-	<b>1.690,74</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral</b>	<b>1.838.455,24</b>	<b>1.875.055,11</b>	-	-	-	<b>36.599,87</b>
<b>Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa</b>	<b>538.891,52</b>	<b>541.978,28</b>	-	-	-	<b>3.086,76</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>1.561.055,58</b>	<b>1.598.773,43</b>	-	-	-	<b>37.717,85</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>987.432,41</b>	<b>1.011.800,27</b>	-	-	-	<b>24.367,86</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>2.208.582,56</b>	<b>2.228.590,91</b>	-	-	-	<b>20.008,35</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>992.989,55</b>	<b>1.026.774,69</b>	-	-	-	<b>33.785,14</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>940.398,87</b>	<b>948.632,44</b>	-	-	-	<b>8.233,57</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>560.950,78</b>	<b>566.950,83</b>	-	-	-	<b>6.000,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.665.730,73</b>	<b>16.875.586,48</b>				<b>319.724,85</b>

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo</b>	<b>354.900,00</b>	<b>340.000,00</b>	-	<b>2.250,00</b>	<b>(2.250,00)</b>	<b>(12.650,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>354.900,00</b>	<b>340.000,00</b>				<b>(12.650,00)</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Private Multimercado SP500</b>	<b>604.591,59</b>	<b>601.513,95</b>	-	-	-	<b>(3.077,64)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>604.591,59</b>	<b>601.513,95</b>				<b>(3.077,64)</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Quantitativo</b>	<b>886.207,05</b>	<b>872.997,95</b>	-	-	-	<b>(13.209,10)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>886.207,05</b>	<b>872.997,95</b>				<b>(13.209,10)</b>

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I</b>	<b>362.740,97</b>	<b>348.437,71</b>	-	-	-	<b>(14.303,26)</b>
<b>Itaú FIC FIA BDR Nível 1</b>	<b>393.677,33</b>	<b>385.489,69</b>	-	-	-	<b>(8.187,64)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>756.418,30</b>	<b>733.927,40</b>				<b>(22.490,90)</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>294,11</b>	<b>330,43</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	294,11	330,43				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>4.536,05</b>	<b>6.786,05</b>				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>4.830,16</b>	<b>7.116,48</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.272.677,83</b>	<b>19.431.142,26</b>				