

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	1.320.270,23	1.330.755,16	-	-	-	10.484,93
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3.037.987,74	3.051.807,97	-	-	-	13.820,23
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.893.490,44	1.868.020,58	980.000,00	1.025.000,00	(45.000,00)	19.530,14
BB FIC Previdenciário Fluxo	20.600,87	18.921,53	358.640,28	360.550,22	(1.909,94)	230,60
27772-X	9.668,36	8.420,60	25.480,00	26.765,68	(1.285,68)	37,92
7772-0	10.932,51	10.500,93	333.160,28	333.784,54	(624,26)	192,68
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.563.411,50	2.537.368,03	-	40.000,00	(40.000,00)	13.956,53
27772-X	580.918,73	544.075,67	-	40.000,00	(40.000,00)	3.156,94
7772-0	1.982.492,77	1.993.292,36	-	-	-	10.799,59
BB Institucional Renda Fixa	3.804.735,18	3.834.787,63	-	-	-	30.052,45
27772-X	2.275.682,97	2.293.657,90	-	-	-	17.974,93
7772-0	1.529.052,21	1.541.129,73	-	-	-	12.077,52
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	54.319,26	54.490,00	-	-	-	170,74
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.588.659,95	2.609.589,40	-	-	-	20.929,45
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3.163.434,54	3.189.127,84	-	-	-	25.693,30
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	6.599,60	9.609,03	2.950,00	-	2.950,00	59,43
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.823.899,17	1.833.620,07	-	-	-	9.720,90
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.140.604,53	1.147.279,04	-	-	-	6.674,51
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	3.346.104,63	3.384.828,57	-	-	-	38.723,94
Orla BRA1 Renda Fixa	195.531,52	195.253,67	-	-	-	(277,85)
TOTAL	24.959.649,16	25.065.458,52				189.769,30

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	562.716,95	563.795,33	-	-	-	1.078,38
Caixa FIC Hedge Multimercado	713.025,86	716.591,12	-	-	-	3.565,26
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.041.026,04	1.048.866,34	-	-	-	7.840,30
TOTAL	2.316.768,85	2.329.252,79				12.483,94

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	375.000,00	351.350,00	-	2.950,00	(2.950,00)	(20.700,00)
TOTAL	375.000,00	351.350,00				(20.700,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
Banco do Brasil	59,88	94,03				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	59,88	94,03				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	59,88	94,03				
TOTAL GERAL	27.651.477,89	27.746.155,34				181.553,24