



## IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>138.384,68</b>	<b>110.174,27</b>	<b>514.217,13</b>	<b>542.704,96</b>	<b>(28.487,83)</b>	<b>277,42</b>
27772-X	72.265,75	41.962,87	1.620,00	31.991,56	(30.371,56)	68,68
7772-0	66.118,93	68.211,40	512.597,13	510.713,40	1.883,73	208,74
<b>BB FIC Previdenciário IMA-B 5</b>	<b>413.725,59</b>	<b>417.727,25</b>	-	-	-	<b>4.001,66</b>
27772-X	26.421,02	26.676,58	-	-	-	255,56
7772-0	387.304,57	391.050,67	-	-	-	3.746,10
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.986.965,20</b>	<b>1.782.980,67</b>	-	<b>208.600,00</b>	<b>(208.600,00)</b>	<b>4.615,47</b>
27772-X	353.569,46	354.393,00	-	-	-	823,54
7772-0	1.633.395,74	1.428.587,67	-	208.600,00	(208.600,00)	3.791,93
<b>BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C</b>	<b>944.134,92</b>	<b>959.897,97</b>	-	-	-	<b>15.763,05</b>
<b>BB Previdenciário IRF-M 1+</b>	<b>2.997.587,40</b>	<b>3.044.650,02</b>	-	-	-	<b>47.062,62</b>
27772-X	787.134,83	799.492,98	-	-	-	12.358,15
7772-0	2.210.452,57	2.245.157,04	-	-	-	34.704,47
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2</b>	<b>1.159.450,43</b>	<b>1.168.803,12</b>	-	-	-	<b>9.352,69</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>274.810,71</b>	<b>275.690,35</b>	-	-	-	<b>879,64</b>
<b>Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa</b>	<b>375.961,67</b>	<b>376.632,51</b>	-	-	-	<b>670,84</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral</b>	<b>2.305.908,96</b>	<b>2.348.900,05</b>	-	-	-	<b>42.991,09</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>1.165.850,04</b>	<b>1.175.516,98</b>	-	-	-	<b>9.666,94</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral</b>	<b>2.560.044,72</b>	<b>2.602.338,95</b>	-	-	-	<b>42.294,23</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.056.261,05</b>	<b>2.061.217,70</b>	-	-	-	<b>4.956,65</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>687.973,15</b>	<b>698.287,45</b>	-	-	-	<b>10.314,30</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>1.172.452,11</b>	<b>1.183.910,50</b>	-	-	-	<b>11.458,39</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>861.690,93</b>	<b>920.195,26</b>	<b>20.320,00</b>	-	<b>20.320,00</b>	<b>38.184,33</b>
<b>Orla BRA1 Renda Fixa</b>	<b>877.560,52</b>	<b>879.646,16</b>	-	-	-	<b>2.085,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.978.762,08</b>	<b>20.006.569,21</b>				<b>244.574,96</b>
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FII Rio Bravo</b>	-	-	-	<b>11.070,00</b>	<b>(11.070,00)</b>	<b>11.070,00</b>
<b>Caixa FII Rio Bravo</b>	<b>780.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	-	-	-	<b>85.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>865.000,00</b>				<b>96.070,00</b>
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>1.427.247,92</b>	<b>1.491.475,74</b>	<b>58.864,51</b>	-	<b>58.864,51</b>	<b>5.363,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.427.247,92</b>	<b>1.491.475,74</b>				<b>5.363,31</b>
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Brasil Ibovespa</b>	<b>795.461,24</b>	<b>860.229,12</b>	-	-	-	<b>64.767,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>795.461,24</b>	<b>860.229,12</b>				<b>64.767,88</b>
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>186,35</b>	<b>194,45</b>				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	186,35	194,45				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>9.250,00</b>	-				
<b>TOTAL</b>	<b>9.436,35</b>	<b>194,45</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.990.907,59</b>	<b>23.223.468,52</b>				<b>410.776,15</b>