

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2.723.143,08	2.747.061,31	-	-	-	23.918,23
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.163.142,66	2.577.685,91	1.320.000,00	930.000,00	390.000,00	24.543,25
27772-X	684.505,46	646.045,44	-	45.000,00	(45.000,00)	6.539,98
7772-0	1.478.637,20	1.931.640,47	1.320.000,00	885.000,00	435.000,00	18.003,27
BB FIC Previdenciário Fluxo	23.011,37	18.491,19	1.325.761,82	1.332.806,82	(7.045,00)	2.524,82
27772-X	1.152,73	10.675,58	26.857,00	17.393,06	9.463,94	58,91
7772-0	21.858,64	7.815,61	1.298.904,82	1.315.413,76	(16.508,94)	2.465,91
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.529.642,00	2.552.513,41	-	-	-	22.871,41
BB Institucional Renda Fixa	2.978.698,42	3.008.366,95	-	-	-	29.668,53
27772-X	1.635.190,38	1.651.477,26	-	-	-	16.286,88
7772-0	1.343.508,04	1.356.889,69	-	-	-	13.381,65
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	49.744,82	49.850,13	-	-	-	105,31
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	1.906.303,86	1.927.241,40	-	-	-	20.937,54
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.267.511,39	2.291.306,57	-	-	-	23.795,18
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	924.838,23	925.521,52	-	-	-	683,29
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.789.090,21	2.817.496,88	-	-	-	28.406,67
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.048,76	17.352,50	3.216,50	55,00	3.161,50	142,24
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	2.939.881,78	2.962.269,55	-	-	-	22.387,77
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1.003.847,84	1.014.405,57	-	-	-	10.557,73
Orla BRA1 Renda Fixa	195.729,27	196.224,90	-	-	-	495,63
TOTAL	22.508.633,69	23.105.787,79				211.037,60

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	507.475,52	510.008,27	-	-	-	2.532,75
Caixa FIC Hedge Multimercado	644.488,18	653.018,45	-	-	-	8.530,27
Caixa Juros e Moedas Multimercado	932.550,41	940.531,06	-	-	-	7.980,65
TOTAL	2.084.514,11	2.103.557,78				19.043,67

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo CXRI11	420.000,00	407.800,00	-	2.850,00	(2.850,00)	(9.350,00)
TOTAL	420.000,00	407.800,00				(9.350,00)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Banco do Brasil	116,54	120,36	
27772-X	-	-	
37772-4	-	-	
7772-0	-	-	
7890-5	116,54	120,36	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	116,54	120,36	
TOTAL GERAL	25.013.264,34	25.617.265,93	220.731,27