

IPREV-PBA

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.840.280,94	1.823.787,20	-	-	-	(16.493,74)
BB FIC Previdenciário Fluxo	244.088,80	180.423,80	716.504,08	781.972,78	(65.468,70)	1.803,70
27772-X	2.894,37	31.938,27	56.990,00	28.145,83	28.844,17	199,73
7772-0	241.194,43	148.485,53	659.514,08	753.826,95	(94.312,87)	1.603,97
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.582.160,76	2.490.076,67	-	60.000,00	(60.000,00)	(32.084,09)
27772-X	352.998,50	289.330,90	-	60.000,00	(60.000,00)	(3.667,60)
7772-0	2.229.162,26	2.200.745,77	-	-	-	(28.416,49)
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	421.005,60	415.153,57	-	-	-	(5.852,03)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	2.055.863,31	2.030.108,30	-	-	-	(25.755,01)
27772-X	957.891,22	945.891,15	-	-	-	(12.000,07)
7772-0	1.097.972,09	1.084.217,15	-	-	-	(13.754,94)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	97.910,55	97.424,68	-	-	-	(485,87)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.867.806,10	1.838.455,24	-	-	-	(29.350,86)
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	536.410,08	538.891,52	-	-	-	2.481,44
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.581.492,42	1.561.055,58	-	-	-	(20.436,84)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	999.871,23	987.432,41	-	-	-	(12.438,82)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.223.283,57	2.208.582,56	-	-	-	(14.701,01)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.019.009,84	992.989,55	-	-	-	(26.020,29)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	932.610,38	940.398,87	-	-	-	7.788,49
Orla BRA1 Renda Fixa	566.581,39	560.950,78	-	-	-	(5.630,61)
TOTAL	16.968.374,97	16.665.730,73				(177.175,54)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	360.100,00	354.900,00	-	2.250,00	(2.250,00)	(2.950,00)
TOTAL	360.100,00	354.900,00				(2.950,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Private Multimercado SP500	561.724,98	604.591,59	-	-	-	42.866,61
TOTAL	561.724,98	604.591,59				42.866,61

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Quantitativo	933.069,71	886.207,05	-	-	-	(46.862,66)
TOTAL	933.069,71	886.207,05				(46.862,66)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	353.454,11	362.740,97	-	-	-	9.286,86
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	358.444,28	393.677,33	-	-	-	35.233,05
TOTAL	711.898,39	756.418,30				44.519,91

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Banco do Brasil	260,19	294,11				
27772-X	-	-				
37772-4	-	-				
7772-0	-	-				
7890-5	260,19	294,11				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	2.286,05	4.536,05				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	2.546,24	4.830,16				
TOTAL GERAL	19.537.714,29	19.272.677,83				
			(139.601,68)			