

PREVIBREJO

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	517.421,61	-	-	519.080,71	(519.080,71)	1.659,10
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	333.764,62	-	-	333.983,86	(333.983,86)	219,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	1.045.115,47	1.032.022,69	-	-	-	(13.092,78)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	3.001.219,20	-	-	3.006.353,61	(3.006.353,61)	5.134,41
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1.042.335,66	1.028.957,38	-	-	-	(13.378,28)
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	139.011,96	3.961.519,34	3.954.532,25	138.427,24	3.816.105,01	6.402,37
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	908.210,95	3.574.440,65	2.735.353,61	-	2.735.353,61	(69.123,91)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.706.057,35	1.715.948,36	-	-	-	9.891,01
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.653.143,07	1.913.528,78	271.000,00	-	271.000,00	(10.614,29)
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	1.016.480,58	1.587.907,42	564.500,00	-	564.500,00	6.926,84
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	971.102,98	988.000,00	-	988.000,00	(16.897,02)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	4.424.944,32	4.367.762,96	-	-	-	(57.181,36)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.057.708,11	1.042.522,93	-	-	-	(15.185,18)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.505.506,79	4.432.730,70	988.000,00	-	988.000,00	(60.776,09)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	559.493,89	-	-	559.683,78	(559.683,78)	189,89
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	150.843,22	151.784,56	30.469,80	30.039,04	430,76	510,58
00001-8	7.646,19	-	-	7.648,84	(7.648,84)	2,65
71020-1	143.197,03	151.784,56	30.469,80	22.390,20	8.079,60	507,93
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.975.227,12	-	-	1.976.801,48	(1.976.801,48)	1.574,36
TOTAL	23.036.483,92	25.780.228,75				(223.741,11)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FII Rio Bravo	108.030,00	106.470,00	-	-	-	(1.560,00)
TOTAL	108.030,00	106.470,00				(1.560,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Bolsa Americana Multimercado	677.984,22	1.575.638,75	818.493,68	-	818.493,68	79.160,85
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	808.457,52	869.688,04	-	-	-	61.230,52
TOTAL	1.486.441,74	2.445.326,79				140.391,37

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Agro	-	314.565,20	330.000,00	-	330.000,00	(15.434,80)
BB FIC FIA Retorno Total	445.467,93	407.614,59	-	-	-	(37.853,34)
Bradesco FIA Plus Ibovespa	272.592,80	254.135,30	-	-	-	(18.457,50)
Bradesco FIC FIA H Regimes de Prev. Ibovespa	728.977,15	650.444,03	-	-	-	(78.533,12)
TOTAL	1.447.037,88	1.626.759,12				(150.278,76)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	-	570.205,16	530.000,00	-	530.000,00	40.205,16
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.240.208,06	1.375.748,45	-	-	-	135.540,39
TOTAL	1.240.208,06	1.945.953,61				175.745,55

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Banco do Brasil	3.815,84	-	
Bradesco	120.979,13	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
00001-8	-	-	
71020-1	-	-	
TOTAL	124.794,97	-	
TOTAL GERAL	27.442.996,57	31.904.738,27	(59.442,95)