

IPRESF

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.059.038,55	3.074.075,70	-	-	-	15.037,15
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	3.704.338,09	3.726.576,84	-	-	-	22.238,75
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	8.646.478,76	9.091.521,59	392.961,30	-	392.961,30	52.081,53
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	2.556.163,43	2.551.885,94	-	-	-	(4.277,49)
BB Previdenciário XII Títulos Públicos	1.099.346,28	1.104.299,27	-	-	-	4.952,99
Caixa Brasil Referenciado	1.793.332,68	1.801.304,27	-	-	-	7.971,59
112-5	1.159.923,94	1.165.079,95	-	-	-	5.156,01
71001-0 taxa administração	633.408,74	636.224,32	-	-	-	2.815,58
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	465.648,24	471.326,03	-	-	-	5.677,79
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	737.659,32	735.725,11	-	-	-	(1.934,21)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	490.250,22	495.899,44	-	-	-	5.649,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	18.177.019,19	18.583.512,59	700.000,00	402.109,55	297.890,45	108.602,95
TOTAL	40.729.274,76	41.636.126,78				216.000,27

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	866.685,43	977.605,29	100.000,00	-	100.000,00	10.919,86
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	517.303,00	522.075,00	-	-	-	4.772,00
Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	504.519,42	507.916,95	-	-	-	3.397,53
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.059.067,54	1.309.552,47	244.224,85	-	244.224,85	6.260,08
Caixa Multimercado RV 30	224.606,26	227.393,28	-	-	-	2.787,02
TOTAL	3.172.181,65	3.544.542,99				28.136,49

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Ações Setor Financeiro	41.517,61	42.580,88	-	-	-	1.063,27
BB FIC Previdenciário Ações Valor	42.522,66	42.430,95	-	-	-	(91,71)
Próprio Capital FIA	351.260,48	358.028,71	-	-	-	6.768,23
TOTAL	435.300,75	443.040,54				7.739,79
TOTAL GERAL	44.336.757,16	45.623.710,31				251.876,55