

ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAÓPEBA
IPREV PBA**

JUNHO DE 2015

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 342.471,04			R\$ 682,66	R\$ 343.153,70
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 187.533,18	R\$ 596.575,33	R\$ 262.313,96	R\$ 3.947,62	R\$ 525.742,17
BB PREVID RF IMA B TP FI	R\$ 2.476.431,65	R\$ 1.000.000,00		R\$ (13.993,14)	R\$ 3.462.438,51
BB PREVID RF PERFIL FIC FI	R\$ 4.857.453,13		R\$ 1.000.000,00	R\$ 48.782,90	R\$ 3.906.236,03
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 648.413,94			R\$ 5.900,04	R\$ 654.313,98
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 935.436,22			R\$ 13.741,05	R\$ 949.177,27
BB REF DI 500	R\$ 373.659,27	R\$ -	R\$ 376.255,12	R\$ 2.595,85	R\$ 0,00
ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	R\$ 483.747,32			R\$ 3.929,87	R\$ 487.677,19
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.200.142,40			R\$ 24.459,51	R\$ 3.224.601,91
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.566.049,42			R\$ 4.227,06	R\$ 1.570.276,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.075.112,78			R\$ 5.544,25	R\$ 2.080.657,03
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	R\$ 1.033.261,88			R\$ (732,57)	R\$ 1.032.529,31
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 427.825,03			R\$ 3.285,85	R\$ 431.110,88
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ 1.025.655,40			R\$ 2.443,38	R\$ 1.028.098,78
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 545.538,39	R\$ 10.531,34		R\$ (3.777,13)	R\$ 552.292,60
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 482.345,55			R\$ 4.161,40	R\$ 486.506,95
TOTAL	R\$ 20.661.076,60	R\$ 1.607.106,67	R\$ 1.638.569,08	R\$ 105.198,60	R\$ 20.734.812,79

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 9.841.061,66	47,46%
Caixa Econômica Federal	R\$ 5.611.195,55	27,06%
Banco Bradesco	R\$ 1.570.276,48	7,57%
BNY Mellon	R\$ 3.224.601,91	15,55%

Banco Itaú	R\$ 487.677,19	2,35%
Total	R\$ 20.734.812,79	100,00%