

IPREV PBA

SETEMBRO DE 2015

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 349.805,94			R\$ (993,06)	R\$ 348.812,88
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 461.669,94	R\$ 226.705,29	R\$ 293.389,44	R\$ 5.645,84	R\$ 400.631,63
BB PREVID RF IMA B TP FI	R\$ 3.520.906,51			R\$ (26.317,07)	R\$ 3.494.589,44
BB PREVID RF PERFIL FIC FI	R\$ 2.983.170,26			R\$ 33.462,22	R\$ 3.016.632,48
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 669.085,57			R\$ 5.950,43	R\$ 675.036,00
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 968.399,98			R\$ 11.470,99	R\$ 979.870,97
BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 486.502,41	R\$ 212.190,14		R\$ 4.826,90	R\$ 703.519,45
BB PREVID RF TP IX	R\$ 490.519,80	R\$ 300.000,00		R\$ 7.456,59	R\$ 797.976,39
ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	R\$ 493.644,50		R\$ 492.124,11	R\$ (1.520,39)	R\$ 0,00
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.244.949,70			R\$ 16.610,83	R\$ 3.261.560,53
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.557.079,18			R\$ (8.157,70)	R\$ 1.548.921,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.086.976,13			R\$ (23.521,28)	R\$ 2.063.454,85
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	R\$ 1.022.053,12			R\$ (20.628,26)	R\$ 1.001.424,86
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 436.467,75			R\$ 3.045,55	R\$ 439.513,30
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ 1.020.695,44			R\$ (4.677,66)	R\$ 1.016.017,78
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 516.687,29			R\$ (8.695,07)	R\$ 507.992,22
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 475.964,84			R\$ (15.431,01)	R\$ 460.533,83
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.784.578,36</b>	<b>R\$ 738.895,43</b>	<b>R\$ 785.513,55</b>	<b>R\$ (21.472,15)</b>	<b>R\$ 20.716.488,09</b>

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 10.417.069,24	50,28%
Caixa Econômica Federal	R\$ 5.488.936,84	26,50%
Banco Bradesco	R\$ 1.548.921,48	7,48%
BNY Mellon	R\$ 3.261.560,53	15,74%
Banco Itaú	R\$ 0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 20.716.488,09</b>	<b>100,00%</b>