

ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAOPEBA

IPREV PBA

AGOSTO DE 2017

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES/MÊS | RESGATE/MÊS | RENDIMENTOS/ MÊS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| BB PREVID IMA-B 5 | R\$ 337.235,29 | | | R\$ 4.195,71 | R\$ 341.431,00 |
| BB PREVID RF IRF-M | R\$ 589.573,98 | | | R\$ 6.114,88 | R\$ 595.688,86 |
| BB RPPS RF FLUXO | R\$ 434.037,62 | R\$ 481.076,23 | R\$ 550.453,28 | R\$ 4.131,46 | R\$ 368.792,03 |
| BB PREVID RF IRF-M1 | R\$ 7.663.314,51 | | | R\$ 67.243,57 | R\$ 7.730.558,08 |
| BB PREVID MULTIMERCADO | R\$ 1.178.574,05 | | | R\$ 9.793,89 | R\$ 1.188.367,94 |
| BB PREVID RF IDKA2 | R\$ 329.335,68 | | | R\$ 3.241,70 | R\$ 332.577,38 |
| BB PREVID RF PERFIL | R\$ 1.080.200,99 | | | R\$ 8.565,02 | R\$ 1.088.766,01 |
| BB PREVID TP VII | R\$ 433.316,92 | | R\$ 11.998,94 | R\$ 4.220,02 | R\$ 425.538,00 |
| BB PREVID RF TP IX | R\$ 134.866,28 | | R\$ 3.738,21 | R\$ 904,87 | R\$ 132.032,94 |
| BRA1 FIRF CRED PRIVADO | R\$ 3.130.746,61 | | | R\$ 55.730,23 | R\$ 3.186.476,84 |
| BRANDESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL | R\$ 2.135.254,25 | | | R\$ 23.158,51 | R\$ 2.158.412,76 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | R\$ 2.460.686,35 | | | R\$ 24.778,73 | R\$ 2.485.465,08 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | R\$ 3.288.531,80 | | | R\$ 29.256,90 | R\$ 3.317.788,70 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP | R\$ 60.773,05 | | | R\$ 624,52 | R\$ 61.397,57 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | R\$ 1.111.322,18 | | | R\$ 10.712,94 | R\$ 1.122.035,12 |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR) | R\$ 548.665,07 | | | R\$ (448,54) | R\$ 548.216,53 |
| TOTAL | R\$ 24.916.434,63 | R\$ 481.076,23 | R\$ 566.190,43 | R\$ 252.224,41 | R\$ 25.083.544,84 |

| Instituição Financeira | Valor Aplicado | % |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| Banco do Brasil | R\$ 12.203.752,24 | 48,65% |
| Caixa Econômica Federal | R\$ 7.534.903,00 | 30,04% |
| Banco Bradesco | R\$ 2.158.412,76 | 8,60% |
| BNY Mellon | R\$ 3.186.476,84 | 12,70% |
| Total | R\$ 25.083.544,84 | 100,00% |