

ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAÓPEBA
IPREV PBA
JUNHO DE 2018

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 1.314.857,79		R\$ 800.000,00	R\$ (5.049,39)	R\$ 509.808,40
BB RF REF CORP 400 MIL		R\$ 2.200.000,00		R\$ 7.535,13	R\$ 2.207.535,13
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 416.408,77		R\$ 300.000,00	R\$ (2.608,49)	R\$ 113.800,28
BB PREVID RF IMA-B5+	R\$ 3.100,35		R\$ 3.039,90	R\$ (60,45)	R\$ 0,00
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 959.797,52	R\$ 483.836,63	R\$ 594.497,39	R\$ 4.771,28	R\$ 853.908,04
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 5.723.636,97			R\$ 28.606,25	R\$ 5.752.243,22
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 720.393,44			R\$ 3.102,24	R\$ 723.495,68
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 1.652.824,30		R\$ 1.100.000,00	R\$ (10.684,11)	R\$ 542.140,19
BB PREVID TP VII	R\$ 436.556,51			R\$ 2.528,23	R\$ 439.084,74
BB PREVID RF TP IX	R\$ 135.073,39			R\$ 1.511,45	R\$ 136.584,84
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.066.409,37			R\$ 23.920,36	R\$ 3.090.329,73
BRANCO FI REF DI FEDERAL EXTRA		R\$ 1.300.000,00		R\$ 4.682,93	R\$ 1.304.682,93
BRANCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 2.257.145,47		R\$ 1.300.000,00	R\$ (10.282,04)	R\$ 946.863,43
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		R\$ 1.253.485,83		R\$ 4.277,99	R\$ 1.257.763,82
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		R\$ 1.250.000,00		R\$ 4.688,62	R\$ 1.254.688,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.280.390,67		R\$ 1.000.000,00	R\$ (8.433,98)	R\$ 271.956,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 4.065.661,53			R\$ 20.181,25	R\$ 4.085.842,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 1.034.811,03			R\$ (1.540,62)	R\$ 1.033.270,41
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 11.395,57			R\$ 8,53	R\$ 11.404,10
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 5.122,36			R\$ (18,36)	R\$ 5.104,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 3.551,75		R\$ 3.485,83	R\$ (65,92)	R\$ -

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.975.029,43		R\$ 1.500.000,00	R\$ (3.025,94)	R\$ 472.003,49
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 520.143,75			R\$ (19.521,87)	R\$ 500.621,88
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (DIVID)	R\$ -			R\$ 3.500,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.582.309,97	R\$ 6.487.322,46	R\$ 6.601.023,12	R\$ 48.023,09	R\$ 25.513.132,40

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 11.278.600,52	44,21%
Caixa Econômica Federal	R\$ 8.892.655,79	34,86%
Banco Bradesco	R\$ 2.251.546,36	8,83%
ORLA DTVM	R\$ 3.090.329,73	12,11%
Total	R\$ 25.513.132,40	100,00%