

ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015

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

JULHO DE 2015

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 343.153,70			R\$ 6.230,37	R\$ 349.384,07
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 525.742,17	R\$ 315.918,19	R\$ 323.182,48	R\$ 6.496,95	R\$ 524.974,83
BB PREVID RF IMA B TP FI	R\$ 3.462.438,51	R\$ 95.746,60		R\$ (30.374,54)	R\$ 3.527.810,57
BB PREVID RF PERFIL FIC FI	R\$ 3.906.236,03		R\$ 1.000.000,00	R\$ 44.068,30	R\$ 2.950.304,33
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 654.313,98			R\$ 8.203,27	R\$ 662.517,25
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 949.177,27			R\$ 7.714,72	R\$ 956.891,99
BB PREVID TP IPCA VII	R\$ -	R\$ 500.000,00		R\$ 5.048,58	R\$ 505.048,58
BB PREVID RF TP IX	R\$ -	R\$ 500.000,00		R\$ 3.231,58	R\$ 503.231,58
ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	R\$ 487.677,19			R\$ 8.471,98	R\$ 496.149,17
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.224.601,91			R\$ 37.226,68	R\$ 3.261.828,59
BRADERCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.570.276,48			R\$ 8.026,50	R\$ 1.578.302,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.080.657,03			R\$ 25.029,24	R\$ 2.105.686,27
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	R\$ 1.032.529,31			R\$ 11.753,08	R\$ 1.044.282,39
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 431.110,88			R\$ 7.587,93	R\$ 438.698,81
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ 1.028.098,78			R\$ 5.440,20	R\$ 1.033.538,98
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 552.292,60			R\$ (10.480,87)	R\$ 541.811,73
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 486.506,95			R\$ (1.104,17)	R\$ 485.402,78
TOTAL	R\$ 20.734.812,79	R\$ 1.411.664,79	R\$ 1.323.182,48	R\$ 142.569,80	R\$ 20.965.864,90

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 9.980.163,20	47,60%
Caixa Econômica Federal	R\$ 5.649.420,96	26,95%
Banco Bradesco	R\$ 1.578.302,98	7,53%

BNY Mellon	R\$ 3.261.828,59	15,56%
Banco Itaú	R\$ 496.149,17	2,37%
Total	R\$ 20.965.864,90	100,00%