

IPREV PBA

OUTUBRO DE 2015

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 348.812,88			R\$ 4.500,77	R\$ 353.313,65
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 400.631,63	R\$ 289.546,51	R\$ 308.789,61	R\$ 5.372,43	R\$ 386.760,96
BB PREVID RF IMA B TP FI	R\$ 3.494.589,44		R\$ 3.550.197,94	R\$ 55.608,50	R\$ -
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ -	R\$ 3.550.197,94		R\$ 15.571,37	R\$ 3.565.769,31
BB PREVID RF PERFIL FIC FI	R\$ 3.016.632,48			R\$ 33.725,18	R\$ 3.050.357,66
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 675.036,00			R\$ 8.770,06	R\$ 683.806,06
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 979.870,97			R\$ 13.562,36	R\$ 993.433,33
BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 703.519,45			R\$ 15.873,51	R\$ 719.392,96
BB PREVID RF TP IX	R\$ 797.976,39			R\$ 17.600,44	R\$ 815.576,83
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.261.560,33			R\$ 46.539,61	R\$ 3.308.099,94
BRANCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.548.921,48			R\$ 25.691,14	R\$ 1.574.612,62
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ -	R\$ 1.025.000,00		R\$ 691,35	R\$ 1.025.691,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.063.454,85			R\$ 17.309,05	R\$ 2.080.763,90
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	R\$ 1.001.424,86		R\$ 1.007.683,24	R\$ 6.258,38	R\$ -
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF LP	R\$ -	R\$ 450.000,00		R\$ 430,59	R\$ 450.430,59
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 439.513,30		R\$ 450.065,53	R\$ 10.552,23	-R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ 1.016.017,78		R\$ 1.450,00	R\$ 14.538,63	R\$ 1.029.106,41
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 507.992,22			R\$ 13.160,26	R\$ 521.152,48
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 460.533,83			R\$ 6.371,02	R\$ 466.904,85
TOTAL	R\$ 20.716.487,89	R\$ 5.314.744,45	R\$ 5.318.186,32	R\$ 312.126,88	R\$ 21.025.172,90

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 10.568.410,76	50,27%
Caixa Econômica Federal	R\$ 5.574.049,58	26,51%
Banco Bradesco	R\$ 1.574.612,62	7,49%
BNY Mellon	R\$ 3.308.099,94	15,73%
Total	R\$ 21.025.172,90	100,00%