

ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAÓPEBA

IPREV PBA

NOVEMBRO DE 2017

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 3.567.415,97		R\$ 1.300.000,00	R\$ 6.537,78	R\$ 2.273.953,75
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 283.095,72			R\$ 189,45	R\$ 283.285,17
BB PREVID RF IMA-B5+	R\$ 996.842,09		R\$ 500.000,00	R\$ (12.419,84)	R\$ 484.422,25
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 220.988,60	R\$ 441.356,39	R\$ 464.545,48	R\$ 1.804,72	R\$ 199.604,23
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 4.329.360,12	R\$ 800.000,00		R\$ 25.768,78	R\$ 5.155.128,90
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 1.203.196,87			R\$ 11.232,44	R\$ 1.214.429,31
BB PREVID RF IDKA2	R\$ -	R\$ 900.000,00		R\$ (1.259,69)	R\$ 898.740,31
BB PREVID TP VII	R\$ 432.132,39			R\$ 212,20	R\$ 432.344,59
BB PREVID RF TP IX	R\$ 134.020,86			R\$ 286,40	R\$ 134.307,26
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.340.611,13			R\$ 2.267,51	R\$ 3.342.878,64
BRANCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 2.188.677,48			R\$ (986,20)	R\$ 2.187.691,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.026.568,28			R\$ 885,88	R\$ 1.027.454,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.860.674,79	R\$ 400.000,00		R\$ 11.223,64	R\$ 2.271.898,43
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 1.000.000,00			R\$ (817,69)	R\$ 999.182,31
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 1.119.372,61			R\$ (244,52)	R\$ 1.119.128,09
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.996.900,81		R\$ 800.000,00	R\$ (10.052,70)	R\$ 1.186.848,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 1.096.453,72		R\$ 500.000,00	R\$ (11.216,93)	R\$ 585.236,79
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ -	R\$ 903.750,00		R\$ (1.248,50)	R\$ 902.501,50
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 574.555,57			R\$ (14.294,67)	R\$ 560.260,90
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (DIVIDENDOS)			R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.370.867,01	R\$ 3.445.106,39	R\$ 3.568.295,48	R\$ 11.618,06	R\$ 25.259.295,98

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 11.076.215,77	43,85%

Caixa Econômica Federal	R\$	8.652.510,29	34,25%
Banco Bradesco	R\$	2.187.691,28	8,66%
ORLA DTVM	R\$	3.342.878,64	13,23%
Total	R\$	25.259.295,98	100,00%