

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 2.738.997,06			R\$ (7.049,07)	R\$ 2.731.947,99
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 115.488,08			R\$ (1.103,81)	R\$ 114.384,27
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 743.678,22	R\$ 660.935,96	R\$ 609.162,04	R\$ 4.556,49	R\$ 800.008,63
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 5.791.105,68			R\$ 22.894,68	R\$ 5.814.000,36
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 732.037,83			R\$ (3.736,22)	R\$ 728.301,61
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 548.828,32	R\$ 133.865,84		R\$ (754,21)	R\$ 681.939,95
BB PREVID TP VII	R\$ 443.531,34		R\$ 191.096,66	R\$ 399,34	R\$ 252.834,02
BB PREVID RF TP IX	R\$ 137.273,13		R\$ 138.038,75	R\$ 765,62	R\$ 0,00
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.133.131,96			R\$ 13.341,50	R\$ 3.146.473,46
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.311.566,95			R\$ 7.243,40	R\$ 1.318.810,35
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 961.444,36			R\$ (3.322,95)	R\$ 958.121,41
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.263.668,02			R\$ 6.199,00	R\$ 1.269.867,02
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 1.261.275,07			R\$ 7.017,02	R\$ 1.268.292,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 276.274,72			R\$ (2.987,67)	R\$ 273.287,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 4.113.770,90			R\$ 16.720,70	R\$ 4.130.491,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 1.053.353,74			R\$ (17.426,10)	R\$ 1.035.927,64
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 11.564,45			R\$ (34,69)	R\$ 11.529,76
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 5.221,09			R\$ (23,53)	R\$ 5.197,56
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 477.617,07			R\$ 25,03	R\$ 477.642,10
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 503.962,70			R\$ (6.839,84)	R\$ 497.122,86
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (DIVIDEND)	R\$ -			R\$ 3.500,00	R\$ -

TOTAL	R\$ 25.623.790,69	R\$ 794.801,80	R\$ 938.297,45	R\$ 39.384,69	R\$ 25.516.179,73
--------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 11.123.416,83	43,59%
Caixa Econômica Federal	R\$ 8.969.357,68	35,15%
Banco Bradesco	R\$ 2.276.931,76	8,92%
ORLA DTVM	R\$ 3.146.473,46	12,33%
Total	R\$ 25.516.179,73	100,00%