

ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAÓPEBA

IPREV PBA

NOVEMBRO DE 2018

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 2.840.278,52	R\$ 116.356,42		R\$ 3.891,92	R\$ 2.960.526,86
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 119.999,01		R\$ 120.213,97	R\$ 214,96	R\$ 0,00
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 547.719,15	R\$ 355.415,32	R\$ 624.671,93	R\$ 2.585,10	R\$ 281.047,64
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 5.902.984,37			R\$ 30.724,99	R\$ 5.933.709,36
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 742.114,41			R\$ 4.618,89	R\$ 746.733,30
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 704.344,80			R\$ 764,68	R\$ 705.109,48
BB PREVID TP VII	R\$ 261.946,77			R\$ 437,94	R\$ 262.384,71
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.216.680,40			R\$ 6.102,81	R\$ 3.222.783,21
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.331.852,92			R\$ 6.382,31	R\$ 1.338.235,23
BRADERCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 998.927,04			R\$ 7.543,52	R\$ 1.006.470,56
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.280.999,79			R\$ 5.465,29	R\$ 1.286.465,08
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 1.280.707,96			R\$ 6.217,30	R\$ 1.286.925,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 287.183,96		R\$ 287.056,66	R\$ (127,30)	R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 4.193.659,46			R\$ 22.156,94	R\$ 4.215.816,40
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 1.103.880,74		R\$ 102.192,29	R\$ (1.688,45)	-R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 12.003,98	R\$ 511.392,30		R\$ 3.342,93	R\$ 526.739,21
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 5.556,82	R\$ 1.392.000,00		R\$ 12.499,55	R\$ 1.410.056,37
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 510.773,75		R\$ 510.643,35	R\$ (130,40)	-R\$ 0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 512.169,79			R\$ 7.826,94	R\$ 519.996,73
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (DIVID)	R\$ -			R\$ 3.500,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.853.783,64	R\$ 2.375.164,04	R\$ 2.644.778,20	R\$ 122.329,92	R\$ 25.702.999,40

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 10.889.511,35	42,37%
Caixa Econômica Federal	R\$ 9.245.999,05	35,97%
Banco Bradesco	R\$ 2.344.705,79	9,12%
ORLA DTVM	R\$ 3.222.783,21	12,54%
Total	R\$ 25.702.999,40	100,00%