

**IPREV PBA**

**AGOSTO DE 2015**

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÕES/MÊS</b>	<b>RESGATE/MÊS</b>	<b>RENDIMENTOS/ MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 349.384,07			R\$ 421,87	R\$ 349.805,94
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 524.974,83	R\$ 212.786,46	R\$ 282.064,47	R\$ 5.973,12	R\$ 461.669,94
BB PREVID RF IMA B TP FI	R\$ 3.527.810,57	R\$ 103.241,22		R\$ (110.145,28)	R\$ 3.520.906,51
BB PREVID RF PERFIL FIC FI	R\$ 2.950.304,33			R\$ 32.865,93	R\$ 2.983.170,26
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 662.517,25			R\$ 6.568,32	R\$ 669.085,57
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 956.891,99			R\$ 11.507,99	R\$ 968.399,98
BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 505.048,58		R\$ 14.519,58	R\$ (4.026,59)	R\$ 486.502,41
BB PREVID RF TP IX	R\$ 503.231,58		R\$ 14.320,57	R\$ 1.608,79	R\$ 490.519,80
ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	R\$ 496.149,17			R\$ (2.504,67)	R\$ 493.644,50
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.261.828,59			R\$ (16.878,89)	R\$ 3.244.949,70
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.578.302,98			R\$ (21.223,80)	R\$ 1.557.079,18
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.105.686,27			R\$ (18.710,14)	R\$ 2.086.976,13
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	R\$ 1.044.282,39			R\$ (22.229,27)	R\$ 1.022.053,12
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 438.698,81			R\$ (2.231,06)	R\$ 436.467,75
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ 1.033.538,98			R\$ (12.843,54)	R\$ 1.020.695,44
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 541.811,73			R\$ (25.124,44)	R\$ 516.687,29
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 485.402,78			R\$ (9.437,94)	R\$ 475.964,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.965.864,90</b>	<b>R\$ 316.027,68</b>	<b>R\$ 310.904,62</b>	<b>R\$ (186.409,60)</b>	<b>R\$ 20.784.578,36</b>

<b>Instituição Financeira</b>	<b>Valor Aplicado</b>	<b>%</b>
Banco do Brasil	R\$ 9.930.060,41	47,78%
Caixa Econômica Federal	R\$ 5.558.844,57	26,75%
Banco Bradesco	R\$ 1.557.079,18	7,49%
BNY Mellon	R\$ 3.244.949,70	15,61%
Banco Itaú	R\$ 493.644,50	2,38%
<b>Total</b>	<b>R\$ 20.784.578,36</b>	<b>100,00%</b>