

**IPREV PBA**

**DEZEMBRO 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\$ 356.193,57			R\$ 4.404,14	R\$ 360.597,71
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 309.800,59	R\$ 234.446,10	R\$ 123.148,88	R\$ 3.997,50	R\$ 425.095,31
BB PREVID RF IMA B TP FI	R\$ -				R\$ -
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.581.825,51			R\$ 70.977,04	R\$ 3.652.802,55
BB PREVID RF PERFIL FIC FI	R\$ 3.082.562,26		R\$ 250.000,00	R\$ 35.857,37	R\$ 2.868.419,63
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 690.977,34		R\$ 25.000,00	R\$ 7.796,80	R\$ 673.774,14
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 1.001.915,44			R\$ 12.094,53	R\$ 1.014.009,97
BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 724.708,87			R\$ 14.913,53	R\$ 739.622,40
BB PREVID RF TP IX	R\$ 822.694,61			R\$ 14.215,88	R\$ 836.910,49
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.333.743,86			R\$ 50.398,34	R\$ 3.384.142,20
BRANCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.591.784,13			R\$ 15.117,84	R\$ 1.606.901,97
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.576.864,61			R\$ 30.957,91	R\$ 1.607.822,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.101.057,16			R\$ 11.078,47	R\$ 2.112.135,63
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF LP	R\$ 455.181,88			R\$ 5.287,54	R\$ 460.469,42
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	-R\$ 0,00				-R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ 1.039.490,08			R\$ 10.826,06	R\$ 1.050.316,14
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	-R\$ 0,00				-R\$ 0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 467.460,21			R\$ (10.696,11)	R\$ 456.764,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.136.260,12</b>	<b>R\$ 234.446,10</b>	<b>R\$ 398.148,88</b>	<b>R\$ 277.226,84</b>	<b>R\$ 21.249.784,18</b>

<b>Instituição Financeira</b>	<b>Valor Aplicado</b>	<b>%</b>
Banco do Brasil	R\$ 10.571.232,20	49,75%
Caixa Econômica Federal	R\$ 5.687.507,81	26,77%
Banco Bradesco	R\$ 1.606.901,97	7,56%
BNY Mellon	R\$ 3.384.142,20	15,93%

<b>Total</b>	<b>R\$ 21.249.784,18</b>	<b>100,00%</b>
--------------	--------------------------	----------------