

IPREV PBA

NOVEMBRO DE 2015

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 353.313,65			R\$ 2.879,92	R\$ 356.193,57
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 386.760,96	R\$ 281.218,15	R\$ 363.098,77	R\$ 4.920,25	R\$ 309.800,59
BB PREVID RF IMA B TP FI	R\$ -				R\$ -
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.565.769,31			R\$ 16.056,20	R\$ 3.581.825,51
BB PREVID RF PERFIL FIC FI	R\$ 3.050.357,66			R\$ 32.204,60	R\$ 3.082.562,26
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 683.806,06			R\$ 7.171,28	R\$ 690.977,34
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 993.433,33			R\$ 8.482,11	R\$ 1.001.915,44
BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 719.392,96			R\$ 5.315,91	R\$ 724.708,87
BB PREVID RF TP IX	R\$ 815.576,83			R\$ 7.117,78	R\$ 822.694,61
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.308.099,94			R\$ 25.643,92	R\$ 3.333.743,86
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.574.612,62			R\$ 17.171,51	R\$ 1.591.784,13
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.025.691,35	R\$ 551.569,88		R\$ (396,62)	R\$ 1.576.864,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ 2.080.763,90			R\$ 20.293,26	R\$ 2.101.057,16
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF LP	R\$ 450.430,59			R\$ 4.751,29	R\$ 455.181,88
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	-R\$ 0,00				-R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ 1.029.106,41			R\$ 10.383,67	R\$ 1.039.490,08
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 521.152,48		R\$ 547.562,89	R\$ 26.410,41	-R\$ 0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 466.904,85			R\$ 555,36	R\$ 467.460,21
TOTAL	R\$ 21.025.172,90	R\$ 832.788,03	R\$ 910.661,66	R\$ 188.960,85	R\$ 21.136.260,12

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 10.570.678,19	50,01%
Caixa Econômica Federal	R\$ 5.640.053,94	26,68%
Banco Bradesco	R\$ 1.591.784,13	7,53%
BNY Mellon	R\$ 3.333.743,86	15,77%

Total	R\$	21.136.260,12	100,00%
--------------	------------	----------------------	----------------