

ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAÓPEBA
IPREV PBA**

MARÇO DE 2015

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 334.933,10			R\$ 543,21	R\$ 335.476,31
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 2.254.767,78	R\$ 125.000,00	R\$ 2.310.000,00	R\$ 8.185,44	R\$ 77.953,22
BB PREVID RF IMA B TP FI	R\$ -	R\$ 2.210.000,00		R\$ 48.194,59	R\$ 2.258.194,59
BB PREVID RF PERFIL FIC FI	R\$ -	R\$ 5.100.000,00		R\$ 40.066,91	R\$ 5.140.066,91
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 5.843.559,76		R\$ 5.310.000,00	R\$ 4.098,13	R\$ 537.657,89
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 907.388,45			R\$ 9.864,52	R\$ 917.252,97
SOBERANO RF IRFM 1	R\$ 461.325,76		R\$ 462.013,09	R\$ 687,33	-R\$ 0,00
ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	R\$ -	R\$ 470.000,00		R\$ 4.128,13	R\$ 474.128,13
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.108.415,08			R\$ 30.860,51	R\$ 3.139.275,59
BRADERCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 907.066,62	R\$ 596.548,01		R\$ 7.278,92	R\$ 1.510.893,55
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ 594.646,07		R\$ 596.548,01	R\$ 1.901,94	-R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 3.354.393,10		R\$ 3.356.936,77	R\$ 2.543,67	R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 1.515.878,70		R\$ 1.520.762,46	R\$ 4.883,76	-R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	R\$ -	R\$ 2.000.000,00		R\$ 20.737,47	R\$ 2.020.737,47
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	R\$ -	R\$ 989.700,00		R\$ 11.409,73	R\$ 1.001.109,73
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ -	R\$ 415.000,00		R\$ 3.886,46	R\$ 418.886,46
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ -	R\$ 980.000,00		R\$ 11.888,66	R\$ 991.888,66
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ -	R\$ 500.000,00		R\$ 10.597,89	R\$ 510.597,89
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 473.507,26			R\$ (5.108,69)	R\$ 468.398,57
TOTAL	R\$ 19.755.881,68	R\$ 13.386.248,01	R\$ 13.556.260,33	R\$ 216.648,58	R\$ 19.802.517,94

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
-------------------------------	-----------------------	----------

Banco do Brasil	R\$	9.266.601,89	46,80%
Caixa Econômica Federal	R\$	5.411.618,78	27,33%
Banco Bradesco	R\$	1.510.893,55	7,63%
BNY Mellon	R\$	3.139.275,59	15,85%
Banco Itaú	R\$	474.128,13	2,39%
Total	R\$	19.802.517,94	100,00%