

ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAÓPEBA

IPREV PBA

DEZEMBRO DE 2017

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 2.273.953,75		R\$ 1.000.000,00	R\$ 11.816,38	R\$ 1.285.770,13
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 283.285,17			R\$ 3.464,17	R\$ 286.749,34
BB PREVID RF IMA-B5+	R\$ 484.422,25		R\$ 480.000,00	R\$ (1.330,99)	R\$ 3.091,26
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 199.604,23	R\$ 1.459.476,33	R\$ 1.096.658,89	R\$ 1.174,61	R\$ 563.596,28
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 5.155.128,90	R\$ 1.000.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 31.914,97	R\$ 5.887.043,87
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 1.214.429,31			R\$ 9.869,28	R\$ 1.224.298,59
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 898.740,31	R\$ 400.000,00		R\$ 10.242,25	R\$ 1.308.982,56
BB PREVID TP VII	R\$ 432.344,59			R\$ 3.233,68	R\$ 435.578,27
BB PREVID RF TP IX	R\$ 134.307,26			R\$ 471,69	R\$ 134.778,95
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.342.878,64			R\$ 57.083,97	R\$ 3.399.962,61
BRANDESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 2.187.691,28			R\$ 19.486,74	R\$ 2.207.178,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.027.454,16			R\$ 12.211,36	R\$ 1.039.665,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 2.271.898,43	R\$ 1.873.750,00		R\$ 18.441,78	R\$ 4.164.090,21
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 999.182,31			R\$ 13.835,27	R\$ 1.013.017,58
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 1.119.128,09		R\$ 1.110.000,00	R\$ 2.033,58	R\$ 11.161,67
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.186.848,07		R\$ 1.180.000,00	R\$ (1.801,75)	R\$ 5.046,32
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 585.236,79		R\$ 580.000,00	R\$ (1.697,55)	R\$ 3.539,24
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 902.501,50	R\$ 1.000.000,00		R\$ 14.018,74	R\$ 1.916.520,24
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 560.260,90			R\$ (15.336,82)	R\$ 544.924,08
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (DIVIDENDOS)	R\$ -			R\$ 3.750,00	
TOTAL	R\$ 25.259.295,94	R\$ 5.733.226,33	R\$ 5.746.658,89	R\$ 192.881,36	R\$ 25.434.994,74

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 11.129.889,25	43,76%
Caixa Econômica Federal	R\$ 8.697.964,86	34,20%
Banco Bradesco	R\$ 2.207.178,02	8,68%
ORLA DTVM	R\$ 3.399.962,61	13,37%
Total	R\$ 25.434.994,74	100,00%