

**ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017**

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

**IPREV PBA**

**OUTUBRO DE 2017**

<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 IMA-B 5	R\$ 344.807,59	R\$ 3.219.000,00		R\$ 3.608,38	R\$ 3.567.415,97
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 604.349,84	R\$ 283.000,00	R\$ 605.198,45	R\$ 944,33	R\$ 283.095,72
BB PREVID RF IMA-B5+	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ (3.157,91)	R\$ 996.842,09
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 273.578,10	R\$ 1.239.198,02	R\$ 1.294.534,86	R\$ 2.747,34	R\$ 220.988,60
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 7.785.542,70		R\$ 3.500.000,00	R\$ 43.817,42	R\$ 4.329.360,12
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 1.197.421,00			R\$ 5.775,87	R\$ 1.203.196,87
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 335.427,96		R\$ 337.965,44	R\$ 2.537,48	R\$ 0,00
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 1.095.839,06		R\$ 1.102.142,03	R\$ 6.302,97	R\$ 0,00
BB PREVID TP VII	R\$ 429.263,74			R\$ 2.868,65	R\$ 432.132,39
BB PREVID RF TP IX	R\$ 132.691,83			R\$ 1.329,03	R\$ 134.020,86
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.192.748,30			R\$ 147.862,83	R\$ 3.340.611,13
BRDESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 2.188.056,53			R\$ 620,95	R\$ 2.188.677,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 2.521.254,98		R\$ 1.500.000,00	R\$ 5.313,30	R\$ 1.026.568,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 3.341.499,10		R\$ 1.500.000,00	R\$ 19.175,69	R\$ 1.860.674,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ -	R\$ 1.000.000,00			R\$ 1.000.000,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 62.184,98	R\$ 1.057.173,87		R\$ 13,76	R\$ 1.119.372,61
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ -	R\$ 2.000.000,00		R\$ (3.099,19)	R\$ 1.996.900,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ -	R\$ 1.100.000,00		R\$ (3.546,28)	R\$ 1.096.453,72
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.132.040,11		R\$ 1.142.034,37	R\$ 9.994,26	R\$ -
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 578.164,52			R\$ 141,05	R\$ 578.305,57
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (DIVIDENDOS)			R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ -

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.214.870,34</b>	<b>R\$ 10.898.371,89</b>	<b>R\$ 10.985.625,15</b>	<b>R\$ 246.999,93</b>	<b>R\$ 25.374.617,01</b>
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

<b>Instituição Financeira</b>	<b>Valor Aplicado</b>	<b>%</b>
Banco do Brasil	R\$ 11.167.052,62	44,01%
Caixa Econômica Federal	R\$ 8.678.275,78	34,20%
Banco Bradesco	R\$ 2.188.677,48	8,63%
ORLA DTVM	R\$ 3.340.611,13	13,17%
<b>Total</b>	<b>R\$ 25.374.617,01</b>	<b>100,00%</b>