

IPREV PBA

SETEMBRO DE 2016

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 1.497.604,49			R\$ 20.856,44	R\$ 1.518.460,93
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 500.627,19			R\$ 9.799,12	R\$ 510.426,31
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 398.956,76			R\$ 4.543,55	R\$ 403.500,31
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 330.808,90	R\$ 416.012,47	R\$ 494.756,63	R\$ 5.254,78	R\$ 257.319,52
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 237.927,80			R\$ 2.756,58	R\$ 240.684,38
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 1.108.748,36			R\$ 15.913,87	R\$ 1.124.662,23
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 5.573.393,92			R\$ 75.150,97	R\$ 5.648.544,89
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 1.503.012,94			R\$ 16.753,01	R\$ 1.519.765,95
BB PREVID TP VII	R\$ 396.747,49			R\$ 5.544,80	R\$ 402.292,29
BB PREVID RF TP IX	R\$ 124.950,16			R\$ 1.666,71	R\$ 126.616,87
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.721.051,11			R\$ 25.938,27	R\$ 3.746.989,38
BRABESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.864.609,45			R\$ 31.785,49	R\$ 1.896.394,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 2.995.532,87			R\$ 58.078,38	R\$ 3.053.611,25
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 1.214.557,13			R\$ 19.193,59	R\$ 1.233.750,72
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.800.453,16			R\$ 23.965,77	R\$ 1.824.418,93
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 516.166,76			R\$ 13.085,50	R\$ 529.252,26
TOTAL	R\$ 23.785.148,49	R\$ 416.012,47	R\$ 494.756,63	R\$ 330.286,83	R\$ 24.036.691,16

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 11.752.273,68	48,89%
Caixa Econômica Federal	R\$ 6.641.033,16	27,63%
Banco Bradesco	R\$ 1.896.394,94	7,89%
BNY Mellon	R\$ 3.746.989,38	15,59%
Total	R\$ 24.036.691,16	100,00%