

ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAÓPEBA
IPREV PBA
JULHO DE 2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 4.410.838,86	R\$ 1.000.000,00		R\$ 41.264,00	R\$ 5.452.102,86
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 400.927,86	R\$ 629.105,16	R\$ 512.417,44	R\$ 2.757,53	R\$ 520.373,11
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 2.496.968,54		R\$ 1.300.000,00	R\$ 15.365,26	R\$ 1.212.333,80
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 781.191,22			R\$ 3.212,70	R\$ 784.403,92
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 1.801.568,87			R\$ 17.694,65	R\$ 1.819.263,52
BB PREVID TP VII	R\$ 272.800,10			R\$ 2.256,73	R\$ 275.056,83
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.156.927,95			R\$ (1.408.603,03)	R\$ 1.748.324,92
BRABESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ 360.098,63			R\$ 1.986,28	R\$ 362.084,91
BRABESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 2.163.352,65			R\$ 21.613,91	R\$ 2.184.966,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 500.319,62			R\$ 3.501,60	R\$ 503.821,22
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 616.841,43			R\$ 7.897,31	R\$ 624.738,74
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 3.970.080,08	R\$ 10.500,00		R\$ 36.873,28	R\$ 4.017.453,36
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.561.814,20			R\$ 19.668,58	R\$ 1.581.482,78
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.149.557,20			R\$ 19.720,49	R\$ 2.169.277,69
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 552.743,67			R\$ 1.737,77	R\$ 554.481,44
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 618.544,96			R\$ 4.835,92	R\$ 623.380,88
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (DIVIDENDOS)	R\$ -			R\$ 3.500,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.814.575,84	R\$ 1.639.605,16	R\$ 1.812.417,44	R\$ (1.204.717,02)	R\$ 24.433.546,54

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 10.063.534,04	41,19%

Caixa Econômica Federal	R\$	10.074.636,11	41,23%
Banco Bradesco	R\$	2.547.051,47	10,42%
ORLA DTVM	R\$	1.748.324,92	7,16%
Total	R\$	24.433.546,54	100,00%