

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 5.453.964,67			R\$ 93.827,04	R\$ 5.547.791,71
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 319.141,79	R\$ 363.617,07	R\$ 224.681,97	R\$ 1.837,21	R\$ 459.914,10
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 1.203.088,87		R\$ 282.000,00	R\$ 7.319,58	R\$ 928.408,45
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 788.535,63			R\$ 10.246,43	R\$ 798.782,06
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 1.820.214,75			R\$ 25.706,96	R\$ 1.845.921,71
BB PREVID TP VII	R\$ 268.196,10			R\$ 2.898,78	R\$ 271.094,88
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 1.750.391,88			R\$ 17.410,65	R\$ 1.767.802,53
BRABESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ 363.854,12			R\$ 1.640,41	R\$ 365.494,53
BRABESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 2.186.143,30			R\$ 32.088,81	R\$ 2.218.232,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 506.466,11			R\$ 3.174,31	R\$ 509.640,42
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 625.024,98			R\$ 11.593,40	R\$ 636.618,38
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 4.022.895,27			R\$ 58.024,56	R\$ 4.080.919,83
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.574.728,77			R\$ 44.828,45	R\$ 1.619.557,22
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.171.447,62			R\$ 30.930,94	R\$ 2.202.378,56
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 544.832,78			R\$ (1.172,62)	R\$ 543.660,16
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 619.053,99			R\$ 21.763,24	R\$ 640.817,23
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (DIVIDENDOS)	R\$ -			R\$ 3.500,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 24.217.980,63	R\$ 363.617,07	R\$ 506.681,97	R\$ 365.618,15	R\$ 24.437.033,88

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 9.851.912,91	40,32%

Caixa Econômica Federal	R\$ 10.233.591,80	41,88%
Banco Bradesco	R\$ 2.583.726,64	10,57%
ORLA DTVM	R\$ 1.767.802,53	7,23%
Total	R\$ 24.437.033,88	100,00%