

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 5.621.401,70		R\$ 1.000.000,00	R\$ 65.058,25	R\$ 4.686.459,95
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 215.661,76	R\$ 1.255.094,31	R\$ 1.115.997,70	R\$ 1.214,57	R\$ 355.972,94
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 748.310,56		R\$ 575.500,00	R\$ 2.316,96	R\$ 175.127,52
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 811.336,22	R\$ 535.131,92		R\$ 8.697,42	R\$ 1.355.165,56
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 1.872.677,18	R\$ 400.000,00		R\$ 22.233,97	R\$ 2.294.911,15
BB PREVID TP VII	R\$ 275.120,96			R\$ 2.523,23	R\$ 277.644,19
BB PREVID RF IRF-M1+		R\$ 600.000,00		R\$ 1.285,67	R\$ 601.285,67
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 1.777.860,30			R\$ (530.769,18)	R\$ 1.247.091,12
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ 368.538,38			R\$ 1.330,89	R\$ 369.869,27
BRADERCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 2.240.014,60			R\$ 20.815,85	R\$ 2.260.830,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 514.344,85			R\$ 2.069,79	R\$ 516.414,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 645.247,84			R\$ 4.516,79	R\$ 649.764,63
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 4.129.961,35			R\$ 37.368,31	R\$ 4.167.329,66
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.631.385,81			R\$ 32.492,98	R\$ 1.663.878,79
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 2.230.724,91			R\$ 24.528,88	R\$ 2.255.253,79
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 572.658,33			R\$ 52.430,70	R\$ 625.089,03
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 661.906,80			R\$ 45.271,58	R\$ 707.178,38
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (DIVIDENDOS)	R\$ -			R\$ 10.500,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 24.317.151,55	R\$ 2.790.226,23	R\$ 2.691.497,70	R\$ (196.113,34)	R\$ 24.209.266,74

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 9.746.566,98	40,26%
Caixa Econômica Federal	R\$ 10.584.908,92	43,72%
Banco Bradesco	R\$ 2.630.699,72	10,87%

ORLA DTVM	R\$ 1.247.091,12	5,15%
Total	R\$ 24.209.266,74	100,00%