

IPREV PBA

AGOSTO DE 2016

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5		R\$ 1.500.000,00		R\$ (2.395,51)	R\$ 1.497.604,49
BB PREVID RF IRF-M		R\$ 500.000,00		R\$ 627,19	R\$ 500.627,19
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 394.342,93			R\$ 4.613,83	R\$ 398.956,76
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 379.237,26	R\$ 1.548.241,74	R\$ 1.603.662,47	R\$ 6.992,37	R\$ 330.808,90
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 730.653,80		R\$ 500.000,00	R\$ 7.274,00	R\$ 237.927,80
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 1.095.305,13			R\$ 13.443,23	R\$ 1.108.748,36
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 4.350.973,38	R\$ 1.167.041,60		R\$ 55.378,94	R\$ 5.573.393,92
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 2.969.758,93		R\$ 1.500.000,00	R\$ 33.254,01	R\$ 1.503.012,94
BB PREVID TP VII	R\$ 791.425,51		R\$ 402.284,74	R\$ 7.606,72	R\$ 396.747,49
BB PREVID RF TP IX	R\$ 882.952,46		R\$ 764.756,86	R\$ 6.754,56	R\$ 124.950,16
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.686.565,22			R\$ 34.485,89	R\$ 3.721.051,11
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.843.854,53			R\$ 20.754,92	R\$ 1.864.609,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 2.445.571,66	R\$ 523.985,46		R\$ 25.975,75	R\$ 2.995.532,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 518.912,82		R\$ 524.207,18	R\$ 5.294,36	R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 1.202.255,83			R\$ 12.301,30	R\$ 1.214.557,13
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.778.823,03			R\$ 21.630,13	R\$ 1.800.453,16
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 512.480,44			R\$ 3.686,32	R\$ 516.166,76
TOTAL	R\$ 23.583.112,93	R\$ 5.239.268,80	R\$ 5.294.911,25	R\$ 257.678,01	R\$ 23.785.148,49

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 11.672.778,01	49,08%
Caixa Econômica Federal	R\$ 6.526.709,92	27,44%
Banco Bradesco	R\$ 1.864.609,45	7,84%
BNY Mellon	R\$ 3.721.051,11	15,64%
Total	R\$ 23.785.148,49	100,00%