

IPREV PBA

SETEMBRO DE 2016

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/MÊS	RESGATE/MÊS	RENDIMENTOS/ MÊS	SALDO ATUAL
BB PREVID IMA-B 5	R\$ 1.518.460,93			R\$ 6.725,25	R\$ 1.525.186,18
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 510.426,31			R\$ 6.271,91	R\$ 516.698,22
BB PREVID RF TP VIII FI	R\$ 403.500,31			R\$ 4.061,21	R\$ 407.561,52
BB RPPS RF FLUXO	R\$ 257.319,52	R\$ 478.028,75	R\$ 500.587,94	R\$ 4.146,00	R\$ 238.906,33
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 240.684,38			R\$ 2.269,25	R\$ 242.953,63
BB PREVID MULTIMERCADO	R\$ 1.124.662,23			R\$ 9.394,22	R\$ 1.134.056,45
BB PREVID RF IDKA2	R\$ 5.648.544,89			R\$ 23.543,36	R\$ 5.672.088,25
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 1.519.765,95			R\$ 16.219,97	R\$ 1.535.985,92
BB PREVID TP VII	R\$ 402.292,29			R\$ 1.808,43	R\$ 404.100,72
BB PREVID RF TP IX	R\$ 126.616,87			R\$ 516,99	R\$ 127.133,86
BRA1 FIRF CRED PRIVADO	R\$ 3.746.989,38			R\$ (390.405,90)	R\$ 3.356.583,48
BRANCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 1.896.394,94			R\$ 19.483,55	R\$ 1.915.878,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 3.053.611,25			R\$ 39.569,61	R\$ 3.093.180,86
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 1.233.750,72			R\$ 12.210,84	R\$ 1.245.961,56
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.824.418,93			R\$ 7.818,33	R\$ 1.832.237,26
CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII (PATR)	R\$ 529.252,26			R\$ 12.857,15	R\$ 542.109,41
TOTAL	R\$ 24.036.691,16	R\$ 478.028,75	R\$ 500.587,94	R\$ (223.509,83)	R\$ 23.790.622,14

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	R\$ 11.804.671,08	49,62%
Caixa Econômica Federal	R\$ 6.713.489,09	28,22%
Banco Bradesco	R\$ 1.915.878,49	8,05%
BNY Mellon	R\$ 3.356.583,48	14,11%
Total	R\$ 23.790.622,14	100,00%