



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FEVEREIRO/2019

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.816.418,04	-	-	7.970,77	0,44	1.824.388,81	
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	539.081,26	-	115.770,63	2.438,65	0,48	425.749,28	
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENC	698.301,36	-	690.815,55	-	7.482,81	-1,08	-
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.683.687,37	-	-	22.349,76	0,61	3.706.037,13	
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.589.771,13	-	2.000,00	11.357,10	0,44	2.599.128,23	
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	4.486.500,55	621.736,12	-	26.629,41	0,52	5.134.866,08	
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.424.644,51	-	-	-	36.031,83	-2,53	1.388.612,68
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	762.228,00	-	-	3.124,00	0,41	765.352,00	
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.022.801,11	-	624.187,61	4.530,11	0,48	403.143,61	
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.090.000,00	-	14.000,00	-	9.600,00	-0,46	2.066.400,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.178.544,50	-	59.032,91	11.473,91	0,53	2.130.985,50	
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.390.468,00	-	35.890,98	4.902,98	0,35	1.359.480,00	
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.382.301,77	-	-	28.571,96	0,45	6.410.873,73	
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI	3.036.830,72	-	-	13.165,18	0,43	3.049.995,90	
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.056.595,83	-	-	28.181,25	0,56	5.084.777,08	
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	6.703.952,84	82.369,87	-	35.602,75	0,53	6.821.925,46	
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	10.286.475,38	-	-	51.567,64	0,50	10.338.043,02	
11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	-	191.375,13	-	776,78	0,52	192.151,94	
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	4.217.086,02	-	-	17.489,11	0,41	4.234.575,11	
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	162.542,71	-	-	775,95	0,48	163.318,66	
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.211.895,25	-	-	21.635,14	0,51	4.233.530,39	
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	234.378,61	-	6.000,02	1.109,77	0,47	229.488,36	
25.306.703/0001-73	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II R	9.500.793,51	-	-	32.267,85	0,34	9.533.061,36	
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÃOE	5.386.302,57	-	-	-	80.323,63	-1,49	5.305.978,94
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.919.741,36	-	-	19.727,83	0,25	7.939.469,19	
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇOES	2.664.132,55	-	-	-	20.221,55	-0,76	2.643.911,00
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	116.537,68	-	-	2.042,74	1,75	118.580,42	
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.959.034,07	-	-	8.972,27	0,46	1.968.006,34	
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.196.048,00	-	-	44.869,30	0,49	9.240.917,30	
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMER	3.321.593,90	-	-	15.396,22	0,46	3.336.990,12	
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.142.175,78	-	-	-	43.355,94	-1,38	3.098.819,84
11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	930.338,65	-	-	-	13.558,94	-1,46	916.779,71
07.279.657/0001-89	BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.007.134,42	-	-	-	71.436,17	-2,38	2.935.698,25
<b>TOTAL</b>				<b>110.118.337,43</b>	<b>895.481,12</b>	<b>1.547.697,70</b>	<b>134.917,59</b>	<b>0,12</b>	<b>109.601.035,45</b>	

gam.

U. Dante

Dr. Marcos

Dr. [Signature]

[Handwritten signature]