



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS MARÇO/2019

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SID. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SID. ATUAL
11.328.882/0001-35	B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.824.388,81	-	-	7.998,41	0,44	1.832.387,22
13.077.418/0001-49	B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	425.749,28	-	101.530,68	1.845,07	0,43	326.063,67
13.322.205/0001-35	B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.706.037,13	275.742,03	-	23.395,75	0,63	4.005.174,91
11.328.882/0001-35	B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.599.128,23	-	29.017,67	11.337,30	0,44	2.581.447,86
03.543.447/0001-03	B. BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIA	5.134.866,08	-	-	38.907,44	0,76	5.173.773,52
29.258.294/0001-38	B. BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIA	-	610.407,85	-	6.915,87	1,14	617.323,72
08.973.948/0001-35	B. BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.388.612,68	-	-	29.341,01	-2,11	1.359.271,67
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	765.352,00	-	-	7.007,50	0,92	772.359,50
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	403.143,61	-	1.575,68	1.879,37	0,47	403.447,30
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FI	2.066.400,00	-	14.000,00	8.400,00	-0,41	2.044.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.130.985,50	-	-	12.430,50	0,58	2.143.416,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.359.480,00	-	-	12.411,00	0,91	1.371.891,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.410.873,73	-	-	28.456,62	0,44	6.439.330,35
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS HI	3.049.995,90	-	-	12.456,06	0,41	3.062.451,96
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.084.777,08	-	-	33.650,86	0,66	5.118.427,94
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	6.821.925,46	104.228,59	-	52.661,46	0,77	6.978.815,51
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI R	10.338.043,02	-	-	56.298,82	0,54	10.394.341,84
11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	192.151,94	-	-	1.468,92	0,76	193.620,83
00.979.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	4.234.575,12	-	570.000,00	16.109,77	0,38	3.680.684,89
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	163.318,66	-	-	744,80	0,46	164.063,45
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL 5 FIC	4.583.585,63	-	-	34.862,70	0,76	4.618.448,33
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	229.488,36	-	2.760,02	1.046,31	0,46	227.774,65
25.306.703/0001-73	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	9.533.061,36	-	-	37.406,48	0,39	9.570.467,84
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.305.978,94	-	-	48.841,72	-0,92	5.257.137,22
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.939.469,19	-	-	43.432,01	0,55	7.982.901,20
03.660.879/0001-96	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	1.261.989,39	-	-	9.184,50	0,73	1.841.426,12
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.643.911,00	-	-	12.681,03	-0,48	2.631.229,97
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	118.580,42	-	-	969,34	0,82	119.549,76
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.968.006,34	-	-	7.839,92	0,40	1.975.846,26
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.240.917,30	-	-	45.307,34	0,49	9.286.224,64
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	3.336.990,12	-	-	15.411,43	0,40	3.350.401,55
07.899.238/0001-40	BNV MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.098.819,84	-	-	48.282,49	0,49	3.052.557,35
11.182.064/0001-77	BNV MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	916.779,71	-	-	15.445,10	-1,08	901.334,61
07.279.657/0001-89	BNV MELLON	0001/1585-7	AZ QUESTI AÇÕES FIC AÇÕES	2.935.698,25	-	-	23.158,04	-0,79	2.912.540,21
TOTAL				111.213.080,08	1.560.630,70	718.884,05	335.306,12	0,30	112.390.132,85