



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JANEIRO/2016

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	64.308,86	0,00	0,00	780,79	1,2141	65.089,65
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	476.952,95	0,00	0,00	14.056,15	2,9470	491.009,10
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	381.309,52	0,00	36.274,30	6.051,87	1,6241	351.087,09
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	5.646,55	0,00	0,00	59,49	1,0535	5.706,04
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	181.952,16	0,00	0,00	5.362,27	2,9470	187.314,43
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.263.260,21	0,00	0,00	-180.158,63	-5,5208	3.083.101,58
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.142,40	0,00	0,00	18,55	1,6241	1.160,95
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.061.275,25	1.800.000,00	0,00	93.075,44	3,0177	3.954.350,69
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.273.101,64	0,00	1.800.000,00	78.130,58	1,8282	3.551.232,22
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	86.468,46	0,00	0,00	1.621,45	1,8751	88.089,91
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.272.435,67	210.984,51	355.000,00	35.807,56	1,0535	3.164.227,74
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.560.562,02	0,00	0,00	75.461,63	2,9470	2.636.023,65
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	322.892,17	0,00	0,00	9.744,11	3,0177	332.636,28
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	382.211,87	0,00	0,00	4.026,66	1,0535	386.238,53
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	126.093,21	0,00	0,00	2.047,98	1,6241	128.141,19
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	288.101,71	0,00	0,00	3.017,91	1,0475	291.119,62
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	96.732,56	0,00	0,00	2.776,06	2,8698	99.508,62
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	543.074,00	0,00	0,00	20.841,50	3,8377	563.915,50
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	364.528,59	0,00	0,00	5.918,87	1,6237	370.447,46
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	5.702.067,71	187.668,99	0,00	60.935,99	1,0475	5.950.672,69
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	416.238,06	0,00	0,00	12.118,12	2,9113	428.356,18
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.600.000,00	0,00	16.527,36	-143.472,64	-10,00	1.440.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.262.167,20	0,00	0,00	98.449,20	1,57	6.360.616,40
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.131.172,00	0,00	0,00	49.212,00	1,57	3.180.384,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.733.470,50	0,00	0,00	61.971,00	3,57	1.795.441,50
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.023.825,00	0,00	0,00	16.285,00	1,59	1.040.110,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	4.770.500,52	0,00	1.500.000,00	65.571,81	1,6474	3.336.072,33
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	5.181.171,72	1.500.000,00	0,00	174.290,42	2,8698	6.855.462,14
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	119.806,38	0,00	2.627,27	1.908,49	1,6237	119.087,60
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	13.767,82	0,00	0,00	400,82	2,9113	14.168,64
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	127.058,87	0,00	0,00	1330,97	1,0475	128.389,84
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.749.773,15	0,00	0,00	30.771,68	1,12	2.780.544,83
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	327.482,93	0,00	0,00	5.390,55	1,65	332.873,48
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.940.425,83	0,00	0,00	86.269,02	2,93	3.026.694,85
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	772.109,82	0,00	0,00	8.148,19	1,06	780.258,01
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	32.333,38	2.673,52	0,00	560,83	1,65	35.567,73
BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	2.948.157,73	0,00	0,00	87.626,64	2,97	3.035.784,37
BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.674.117,92	0,00	0,00	28.103,99	1,05	2.702.221,91
<b>TOTAL</b>			<b>62.277.696,34</b>	<b>3.701.327,02</b>	<b>3.710.428,93</b>	<b>824.512,32</b>	<b>1,32</b>	<b>63.093.106,75</b>