



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JUNHO/2016

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
08.692.888/0001-82	OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	68.389,88	0,00	0,00	913,60	1,34	69.303,48
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	218.003,25	0,00	70.000,00	2.092,21	1,03	150.095,46
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.286.966,16	0,00	0,00	13.708,05	1,07	1.300.674,21
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.555.112,45	0,00	0,00	201.826,42	5,68	3.756.938,87
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.543.751,78	0,00	0,00	15.965,63	1,03	1.559.717,41
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.642.612,47	8.044,81	0,00	21.639,46	0,82	2.672.296,74
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	69.029,16	0,00	- 631,72	-0,92	68.397,44
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.959.201,37	0,00	380.000,00	30.614,09	1,07	2.609.815,46
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	68.603,92	0,00	0,00	562,89	0,82	69.166,81
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.299.634,69	0,00	0,00	35.145,87	1,07	3.334.780,56
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	694.310,43	0,00	0,00	7.180,63	1,03	701.491,06
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	405.034,69	0,00	0,00	4.679,41	1,16	409.714,10
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	425.825,20	0,00	0,00	4.496,69	1,06	430.321,89
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	101.977,13	103.401,87	0,00	1.900,45	1,90	207.279,45
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	596.035,00	0,00	0,00	6.548,00	1,10	602.583,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.036.065,02	0,00	5.062.751,83	26.686,81	1,06	0,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	6.657.036,96	0,00	0,00	76.909,62	1,16	6.733.946,58
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.860.000,00	0,00	19.800,00	39.800,00	1,07	1.880.000,00
20.139.299/0001-77	CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.436.231,00	0,00	0,00	86.356,20	1,34	6.522.587,20
21.919.396/0001-45	CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.218.193,00	0,00	0,00	43.161,00	1,34	3.261.354,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.859.434,50	0,00	0,00	12.591,00	0,68	1.872.025,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.139.784,00	0,00	0,00	8.351,00	0,73	1.148.135,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	3.835.427,85	5.493.426,36	0,00	91.258,60	1,90	9.420.112,81
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.201.825,57	0,00	0,00	63.204,37	0,88	7.265.029,94
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	196.383,42	0,00	8.240,23	2.001,71	1,06	190.144,90
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	154.729,86	0,00	0,00	1.787,62	1,16	156.517,48
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	0,00	31.283,70	0,00	-	1,90	31.283,70
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.909.409,46	0,00	0,00	32.444,75	1,12	2.941.854,21
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	347.612,51	0,00	0,00	3.720,12	1,07	351.332,63
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.165.041,18	0,00	0,00	28.564,67	0,90	3.193.605,85
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	814.644,70	0,00	0,00	9.569,94	1,17	824.214,64
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	42.103,86	0,00	0,00	445,15	1,06	42.549,01
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	3.179.396,87	0,00	0,00	27.960,90	0,88	3.207.357,77
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.820.467,51	0,00	0,00	33.266,75	1,18	2.853.734,26
04.877.280/0001-71	M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	53.466,47	0,00	0,00	865,06	1,62	54.331,53
09.319.052/0001-08	INFINITY	5.539-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,00	50.000,00	0,00	333,78	0,91	50.333,78
TOTAL				68.792.712,16	5.755.185,90	5.540.792,06	935.920,73	1,36	69.943.026,73

