



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JANEIRO/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	55.747,06	0,00	0,00	595,01	1,0673	56.342,07
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	522.525,13	0,00	0,00	10.398,66	1,9900	532.923,79
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	79.245,24	0,00	0,00	1.577,05	1,9900	80.822,29
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.704.620,55	0,00	0,00	-232.861,92	-6,2857	3.471.758,63
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.519.602,60	0,00	0,00	54.965,14	0,9958	5.574.567,74
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.127.981,17	0,00	0,00	21.843,86	1,9365	1.149.825,03
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.414.522,13	0,00	0,00	318.695,77	3,0601	10.733.217,90
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	161.266,76	173.881,76	0,00	1.516,98	0,9406	336.665,50
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.173.261,31	0,00	0,00	43.249,60	1,9900	2.216.510,91
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	56.280,67	0,00	0,00	529,41	0,9406	56.810,08
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	112.000,13	0,00	0,00	1.115,31	0,9958	113.115,44
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.932.231,97	0,00	280.000,00	62.041,26	1,0487	5.714.273,23
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	847.026,12	264.497,67	0,00	9.695,00	0,9287	1.121.218,79
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.080.563,68	0,00	0,00	201.424,07	1,9981	10.281.987,75
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.660.000,00	0,00	13.211,96	-6.788,04	-1,20	1.640.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.632.315,00	0,00	0,00	50.830,50	3,11	1.683.145,50
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	150.042,01	0,00	0,00	1.573,59	1,0487	151.615,60
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	46.379,23	0,00	0,00	430,77	0,9287	46.810,00
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.433.229,73	0,00	0,00	23.623,61	0,97	2.456.853,34
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	972.348,68	0,00	0,00	10.764,96	1,11	983.113,64
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.558.165,19	0,00	0,00	51.429,60	2,01	2.609.594,79
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.388.506,97	0,00	0,00	25.615,53	1,07	2.414.122,50
BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	2.560.312,36	0,00	0,00	49.896,78	1,95	2.610.209,14
TOTAL			55.188.173,69	438.379,43	293.211,96	702.162,50		56.035.503,66