



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – FEVEREIRO/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	56.342,07	0,00	0,00	530,64	0,9418	56.872,71
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	532.923,79	0,00	21.000,00	5.886,32	1,1390	517.810,11
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	80.822,29	0,00	7.000,00	847,50	1,1390	74.669,79
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.471.758,63	0,00	0,00	273.174,20	7,8684	3.744.932,83
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.574.567,74	0,00	2.000,00	39.705,01	0,7124	5.612.272,75
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.149.825,03	0,00	0,00	13.937,45	1,2121	1.163.762,48
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.733.217,90	0,00	0,00	56.795,45	0,5291	10.790.013,35
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	336.665,50	160.000,00	0,00	3.773,60	0,8320	500.439,10
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.216.510,91	0,00	0,00	25.247,37	1,1390	2.241.758,28
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	56.810,08	170.277,33	0,00	1.260,79	0,8320	228.348,20
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	113.115,44	0,00	0,00	805,91	0,7124	113.921,35
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.714.273,23	0,00	256.000,00	40.652,69	0,7167	5.498.925,92
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.121.218,79	373.980,84	0,00	10.182,47	0,8302	1.505.382,10
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.281.987,75	0,00	0,00	117.089,30	1,1388	10.399.077,05
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.640.000,00	0,00	14.071,43	42.071,43	1,71	1.668.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.683.145,50	0,00	46.791,67	-35.523,00	-2,11	1.647.622,50
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	151.615,60	0,00	5.000,00	1.055,21	0,7167	147.670,81
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	46.810,00	0,00	0,00	388,62	0,8302	47.198,62
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.456.853,34	0,00	0,00	22.372,12	0,91	2.479.225,46
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	983.113,64	0,00	0,00	6.496,06	0,66	989.609,70
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.609.594,79	0,00	0,00	30.853,35	1,18	2.640.448,14
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.414.122,50	0,00	0,00	16.292,32	0,67	2.430.414,82
BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	2.610.209,14	0,00	0,00	28.412,49	1,09	2.638.621,63
TOTAL			56.035.503,66	704.258,17	351.863,10	702.307,30		57.136.997,70