



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – MARÇO/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	56.872,71	0,00	0,00	676,97	1,1903	57.549,68
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	517.810,11	0,00	70.000,00	4.564,53	0,9686	452.374,64
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	74.669,79	0,00	0,00	723,31	0,9686	75.393,10
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.744.932,83	0,00	0,00	15.396,77	0,4111	3.760.329,60
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.612.272,75	0,00	2.010.000,00	41.635,16	0,8856	3.643.907,91
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.163.762,48	5.200.000,00	2.000.000,00	15.332,58	0,9449	4.379.095,06
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.790.013,35	0,00	5.700.000,00	-72.726,16	-0,3323	5.017.287,19
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	500.439,10	2.178.567,75	0,00	13.559,16	1,0434	2.692.566,01
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.241.758,28	0,00	0,00	21.715,45	0,9686	2.263.473,73
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	228.348,20	0,00	0,00	2.382,62	1,0434	230.730,82
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	113.921,35	0,00	0,00	1.008,96	0,8856	114.930,31
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.498.925,92	0,00	2.266.000,00	40.416,79	0,8921	3.273.342,71
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.505.382,10	3.587.011,02	1.000.000,00	24.763,22	1,0352	4.117.156,34
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.399.077,05	0,00	0,00	101.142,28	0,9726	10.500.219,33
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.668.000,00	0,00	14.004,75	14.004,75	0,00	1.668.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.647.622,50	0,00	0,00	1.189,50	0,07	1.648.812,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	0,00	1.000.000,00	0,00	3.842,00	0,38	1.003.842,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	0,00	1.262.580,06	0,00	774,66	1,0340	1.263.354,72
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	147.670,81	0,00	0,00	1.317,49	0,8921	148.988,30
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	47.198,62	9.474,87	0,00	529,02	1,0352	57.202,51
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.479.225,46	0,00	0,00	23.890,99	0,96	2.503.116,45
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	989.609,70	0,00	700.000,00	8.638,75	0,91	298.248,45
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.640.448,14	0,00	0,00	26.080,19	0,99	2.666.528,33
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	0,00	700.000,00	0,00	332,42	1,03	700.332,42
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.430.414,82	0,00	1.000.000,00	20.493,54	0,95	1.450.908,36
BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	2.638.621,63	0,00	0,00	24.522,22	0,93	2.663.143,85
BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	0,00	1.000.000,00	0,00	2.385,09	1,05	1.002.385,09
TOTAL			57.136.997,70	14.937.633,70	14.760.004,75	338.592,26	***	57.653.218,91