



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – ABRIL/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	57.549,68	0,00	0,00	626,82	1,0891	58.176,50
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	452.374,64	0,00	20.000,00	1.995,88	0,4406	434.370,52
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	730.000,00	20.000,00	2.062,72	0,8597	712.062,72
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	75.393,10	90.000,00	0,00	314,35	0,4406	165.707,45
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.760.329,60	0,00	0,00	239.274,32	6,3631	3.999.603,92
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	3.643.907,91	0,00	1.267.818,94	27.836,69	0,8597	2.403.925,66
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.379.095,06	0,00	0,00	12.219,57	0,2790	4.391.314,63
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.017.287,19	0,00	0,00	123.984,07	2,4711	5.141.271,26
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.692.566,01	0,00	0,00	26.179,38	0,9722	2.718.745,39
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.263.473,73	0,00	0,00	9.974,11	0,4406	2.273.447,84
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	57.713,75	0,00	42,96	0,2790	57.756,71
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	230.730,82	0,00	0,00	2.243,35	0,9722	232.974,17
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	114.930,31	0,00	0,00	988,13	0,8597	115.918,44
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	0,00	500.000,00	0,00	2.399,50	0,4799	502.399,50
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.273.342,71	19.788,03	270.000,00	27.744,48	0,8507	3.050.875,22
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	4.117.156,34	0,00	0,00	39.745,81	0,9653	4.156.902,15
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.500.219,33	283.506,42	0,00	46.040,45	0,4392	10.829.766,20
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.668.000,00	0,00	13.931,44	-154.008,56	-10,07	1.500.060,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.648.812,00	0,00	0,00	15.361,50	0,93	1.664.173,50
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.003.842,00	0,00	0,00	18.397,00	1,83	1.022.239,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	1.263.354,72	0,00	0,00	3.167,57	0,2507	1.266.522,29
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	148.988,30	11.565,57	14.000,00	1.192,57	0,8507	147.746,44
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	0,00	12.540,20	0,00	0,00	0,4392	12.540,20
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	57.202,51	0,00	0,00	552,22	0,9653	57.754,73
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.503.116,45	0,00	0,00	24.091,81	0,96	2.527.208,26
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	298.248,45	0,00	0,00	2.862,25	0,96	301.110,70
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.666.528,33	0,00	0,00	11.401,65	0,43	2.677.929,98
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	700.332,42	0,00	0,00	6.641,01	0,95	706.973,43
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.450.908,36	0,00	0,00	14.339,13	0,99	1.465.247,49
BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	2.663.143,85	9.525,98	0,00	13.397,59	0,50	2.686.067,42
BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	1.002.385,09	0,00	0,00	9.607,02	0,96	1.011.992,11
TOTAL			57.653.218,91	1.714.639,95	1.605.750,38	530.675,35	***	58.292.783,83