



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – MAIO/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	58.176,50	0,00	0,00	658,63	1,1321	58.835,13
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	434.370,52	0,00	0,00	7.149,74	1,6460	441.520,26
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	712.062,72	0,00	20.000,00	6.430,92	0,9127	698.493,64
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	165.707,45	0,00	0,00	2.727,54	1,6460	168.434,99
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.999.603,92	0,00	0,00	-168.167,48	-4,2046	3.831.436,44
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.403.925,66	0,00	400.000,00	21.561,33	0,9127	2.025.486,99
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.391.314,63	0,00	0,00	80.947,04	1,8433	4.472.261,67
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.141.271,26	0,00	0,00	134.237,39	2,6109	5.275.508,65
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	0,00	86.468,75	0,00	-82,93	2,5762	86.385,82
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.718.745,39	80.000,00	0,00	28.682,11	1,0322	2.827.427,50
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.273.447,84	0,00	0,00	37.420,98	1,6460	2.310.868,82
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	57.756,71	0,00	0,00	1.064,66	1,8433	58.821,37
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	232.974,17	0,00	0,00	2.404,92	1,0322	235.379,09
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	115.918,44	0,00	0,00	1.058,04	0,9127	116.976,48
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	502.399,50	0,00	0,00	4.401,00	0,8760	506.800,50
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.050.875,22	0,00	0,00	28.186,06	0,9238	3.079.061,28
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	4.156.902,15	61.517,32	0,00	41.146,20	0,9804	4.259.565,67
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.829.766,20	0,00	10.500.000,00	55.754,73	1,6873	385.520,93
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.500.060,00	0,00	14.008,18	-60,00	0,00	1.500.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	0,00	5.800.000,00	0,00	69.182,40	1,19	5.869.182,40
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.664.173,50	0,00	0,00	27.732,00	1,67	1.691.905,50
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.022.239,00	0,00	0,00	20.014,00	1,96	1.042.253,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	0,00	4.700.000,00	0,00	77.856,73	2,4263	4.777.856,73
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	1.266.522,29	14.008,18	0,00	23.761,21	1,8675	1.304.291,68
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	147.746,44	0,00	13.260,56	1.248,14	0,9238	135.734,02
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	12.540,20	0,00	0,00	211,59	1,6873	12.751,79
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	57.754,73	0,00	0,00	566,25	0,9804	58.320,98
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.527.208,26	0,00	0,00	26.251,90	1,04	2.553.460,16
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	301.110,70	0,00	0,00	2.605,25	0,87	303.715,95
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.677.929,98	0,00	0,00	42.697,27	1,59	2.720.627,25
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	706.973,43	0,00	0,00	7.040,12	1,00	714.013,55
BRADERCO	300-P	BRADERCO FI RF IRF-M 1	1.465.247,49	0,00	0,00	12.697,53	0,87	1.477.945,02
BRADERCO	300-P	BRADERCO RF IMA-B 5	2.686.067,42	0,00	0,00	45.249,90	1,68	2.731.317,32
BRADERCO	300-P	BRADERCO REF DI PREMIUM	1.011.992,11	0,00	0,00	10.097,90	1,00	1.022.090,01
<b>TOTAL</b>			<b>58.292.783,83</b>	<b>10.741.994,25</b>	<b>10.947.268,74</b>	<b>652.733,07</b>	<b>***</b>	<b>58.754.250,59</b>