



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JUNHO/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	58.835,13	0,00	0,00	720,47	1,2245	59.555,60
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	441.520,26	0,00	0,00	3.540,93	0,8019	445.061,19
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	698.493,64	0,00	57.157,92	6.035,67	0,9099	647.371,39
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	168.434,99	0,00	0,00	1.350,83	0,8019	169.785,82
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.831.436,44	0,00	0,00	20.202,07	0,5272	3.851.638,51
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.025.486,99	0,00	290.000,00	18.246,09	0,9099	1.753.733,08
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.472.261,67	0,00	0,00	37.671,21	0,8423	4.509.932,88
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.275.508,65	0,00	0,00	-14.713,36	-0,2788	5.260.795,29
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	86.385,82	0,00	0,00	-250,78	-0,2903	86.135,04
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.827.427,50	0,00	0,00	30.775,49	1,0884	2.858.202,99
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.310.868,82	0,00	0,00	18.532,84	0,8019	2.329.401,66
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	58.821,37	0,00	0,00	495,47	0,8423	59.316,84
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	235.379,09	0,00	0,00	2.562,01	1,0884	237.941,10
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	116.976,48	0,00	0,00	1.064,39	0,9099	118.040,87
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	506.800,50	0,00	0,00	7.000,50	1,3813	513.801,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.079.061,28	0,00	0,00	27.957,39	0,9079	3.107.018,67
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	4.259.565,67	0,00	0,00	45.539,45	1,0691	4.305.105,12
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	385.520,93	0,00	0,00	2.960,93	0,7680	388.481,86
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.500.000,00	0,00	14.112,72	94.112,72	5,33	1.580.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	5.869.182,40	0,00	0,00	68.950,40	1,17	5.938.132,80
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.691.905,50	0,00	0,00	5.967,00	0,35	1.697.872,50
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.042.253,00	0,00	0,00	3.030,00	0,29	1.045.283,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	4.777.856,73	0,00	0,00	-10.529,43	0,2203	4.767.327,30
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	1.304.291,68	160.000,00	0,00	11.947,75	0,8407	1.476.239,43
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	135.734,02	0,00	0,00	1.232,44	0,9079	136.966,46
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	12.751,79	0,00	0,00	97,94	0,768	12.849,73
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	58.320,98	0,00	0,00	623,53	1,0691	58.944,51
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.553.460,16	0,00	0,00	26.452,08	1,04	2.579.912,24
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	303.715,95	0,00	0,00	2.672,55	0,88	306.388,50
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.720.627,25	0,00	0,00	22.101,89	0,81	2.742.729,14
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	714.013,55	0,00	0,00	7.675,10	1,07	721.688,65
BRADERCO	300-P	BRADERCO FI RF IRF-M 1	1.477.945,02	0,00	0,00	13.038,27	0,88	1.490.983,29
BRADERCO	300-P	BRADERCO RF IMA-B 5	2.731.317,32	0,00	0,00	21.303,35	0,78	2.752.620,67
BRADERCO	300-P	BRADERCO REF DI PREMIUM	1.022.090,01	0,00	0,00	11.002,76	1,08	1.033.092,77
TOTAL			58.754.250,59	160.000,00	361.270,64	489.369,95	0,72	59.042.349,90