



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JULHO/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	59.555,60	0,00	0,00	805,82	1,3530	60.361,42
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	445.061,19	0,00	0,00	7.775,17	1,7469	452.836,36
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	647.371,39	0,00	40.000,00	7.781,56	1,2537	615.152,95
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	169.785,82	0,00	0,00	2.966,14	1,7469	172.751,96
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.851.638,51	0,00	0,00	-94.695,53	-2,4585	3.756.942,98
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.753.733,08	0,00	290.000,00	21.295,69	1,2537	1.485.028,77
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.509.932,88	0,00	0,00	78.412,93	1,7386	4.588.345,81
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.260.795,29	0,00	0,00	-44.540,93	-0,8466	5.216.254,36
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	86.135,04	0,00	0,00	-649,12	-0,7536	85.485,92
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.858.202,99	174.132,41	0,00	35.731,85	1,1964	3.068.067,25
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.329.401,66	0,00	0,00	40.694,38	1,7469	2.370.096,04
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	59.316,84	183.008,01	0,00	1.257,27	1,7386	243.582,12
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	237.941,10	0,00	0,00	2.846,89	1,1964	240.787,99
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	118.040,87	0,00	0,00	1.479,90	1,2537	119.520,77
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	513.801,00	0,00	0,00	5.043,00	0,9815	518.844,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.107.018,67	0,00	3.000.000,00	30.753,67	1,2646	137.772,34
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	4.305.105,12	253.601,36	0,00	52.886,53	1,1906	4.611.593,01
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	388.481,86	0,00	0,00	6.837,63	1,7601	395.319,49
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.580.000,00	0,00	16.232,89	436.032,89	26,57	1.999.800,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	5.938.132,80	0,00	0,00	84.361,00	1,42	6.022.493,80
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	0,00	3.000.000,00	0,00	13.584,00	0,45	3.013.584,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.697.872,50	0,00	0,00	26.301,00	1,55	1.724.173,50
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.045.283,00	0,00	0,00	-3.058,00	-0,29	1.042.225,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	4.767.327,30	0,00	0,00	-50.319,94	-1,0555	4.717.007,36
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	1.476.239,43	0,00	0,00	25.627,96	1,7360	1.501.867,39
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	136.966,46	0,00	0,00	1.732,18	1,2646	138.698,64
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	12.849,73	0,00	0,00	226,17	1,7601	13.075,90
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	58.944,51	15.000,00	0,00	831,65	1,1906	74.776,16
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.579.912,24	0,00	0,00	33.421,84	1,30	2.613.334,08
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	306.388,50	0,00	0,00	3.865,24	1,26	310.253,74
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.742.729,14	0,00	0,00	47.646,94	1,74	2.790.376,08
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	721.688,65	0,00	0,00	8.637,44	1,20	730.326,09
BRDESCO	300-P	BRDESCO FI RF IRF-M 1	1.490.983,29	0,00	0,00	19.099,92	1,28	1.510.083,21
BRDESCO	300-P	BRDESCO RF IMA-B 5	2.752.620,67	0,00	0,00	48.834,78	1,77	2.801.455,45
BRDESCO	300-P	BRDESCO REF DI PREMIUM	1.033.092,77	0,00	0,00	12.201,51	1,18	1.045.294,28
TOTAL			59.042.349,90	3.625.741,78	3.346.232,89	865.709,43	0,74	60.187.568,22