



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – AGOSTO/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	60.361,42	0,00	0,00	769,38	1,2746	61.130,80
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	452.836,36	0,00	0,00	-2.351,78	-0,5193	450.484,58
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	615.152,95	0,00	33.303,11	5.922,19	0,9914	587.772,03
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	172.751,96	0,00	0,00	-897,18	-0,5193	171.854,78
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.756.942,98	0,00	0,00	-311.008,28	-8,2782	3.445.934,70
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.485.028,77	0,00	319.000,00	14.149,01	0,9914	1.180.177,78
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.588.345,81	100.000,00	0,00	-16.990,57	-0,3723	4.671.355,24
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.216.254,36	0,00	0,00	-160.277,85	-3,0726	5.055.976,51
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	85.485,92	0,00	0,00	-2.612,59	-3,0561	82.873,33
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.068.067,25	0,00	0,00	34.177,79	1,1139	3.102.245,04
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.370.096,04	60.898,16	0,00	-12.529,87	-0,5193	2.418.464,33
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	243.582,12	61.570,20	0,00	-907,10	-0,3723	304.245,22
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	240.787,99	0,00	0,00	2.682,34	1,1139	243.470,33
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	119.520,77	0,00	0,00	1.184,95	0,9914	120.705,72
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	0,00	90.349,61	0,00	-173,59	-0,3002	90.176,02
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	518.844,00	0,00	0,00	-1.363,00	-0,2627	517.481,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	137.772,34	153.326,33	0,00	2.750,57	1,0056	293.849,24
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	4.611.593,01	0,00	0,00	52.059,10	1,1288	4.663.652,11
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	395.319,49	0,00	0,00	-2.010,46	-0,5086	393.309,03
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.999.800,00	0,00	16.000,00	-323.800,00	-16,99	1.660.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.022.493,80	0,00	175.575,46	42.732,26	0,71	5.889.650,60
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.013.584,00	0,00	90.014,38	21.386,38	0,71	2.944.956,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.724.173,50	0,00	48.754,67	-30.401,83	-1,76	1.645.017,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.042.225,00	0,00	33.836,57	-28.667,43	-2,75	979.721,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	4.717.007,36	0,00	0,00	-139.537,25	-2,9581	4.577.470,11
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	1.501.867,39	438.615,38	0,00	-5.038,57	-0,3002	1.935.444,20
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	138.698,64	0,00	0,00	1.394,84	1,0056	140.093,48
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	13.075,90	0,00	0,00	-66,50	-0,5086	13.009,40
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	74.776,16	0,00	0,00	844,13	1,1288	75.620,29
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.613.334,08	0,00	0,00	22.855,46	0,87	2.636.189,54
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	310.253,74	0,00	0,00	3.252,25	1,05	313.505,99
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.790.376,08	0,00	0,00	-14.086,39	-0,50	2.776.289,69
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	730.326,09	0,00	0,00	8.253,68	1,13	738.579,77
BRANDESCO	300-P	BRANDESCO FI RF IRF-M 1	1.510.083,21	0,00	0,00	16.302,71	1,08	1.526.385,92
BRANDESCO	300-P	BRANDESCO RF IMA-B 5	2.801.455,45	7.020,59	0,00	-21.187,82	-0,76	2.787.288,22
BRANDESCO	300-P	BRANDESCO REF DI PREMIUM	1.045.294,28	0,00	0,00	11.608,46	1,11	1.056.902,74
TOTAL			60.187.568,22	911.780,27	716.484,19	-831.582,56	1,38	59.551.281,74