



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JANEIRO/2014

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	391.089,04	0,00	43.992,12	1.440,71	0,3703	348.537,63
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	28.600,51	0,00	0,00	230,28	0,8051	28.830,79
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.630.780,01	0,00	0,00	-287.356,80	-7,9144	3.343.423,21
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.632.147,00	0,00	0,00	98.630,42	0,3703	26.730.777,42
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.073,11	0,00	0,00	-46,24	-0,9113	5.026,87
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.254.035,56	0,00	0,00	10.096,88	0,8051	1.264.132,44
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	935.549,87	0,00	0,00	3.464,75	0,3703	939.014,62
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	631.222,69	52.872,51	0,00	5.102,41	0,8051	689.197,61
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	8.328.259,44	836.354,25	223.000,00	29.918,89	0,3536	8.971.532,58
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	27.344,57	73.000,00	0,00	229,79	0,8403	100.574,36
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.950.203,70	0,00	0,00	1.980,60	0,13	1.952.184,30
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	92.752,73	0,00	320,27	327,66	0,3536	92.760,12
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.195.866,00	0,00	0,00	17.870,89	0,81	2.213.736,89
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	200.412,00	0,00	0,00	805,74	0,40	201.217,74
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.860.763,39	0,00	0,00	7.423,48	0,40	1.868.186,87
TOTAL			48.164.099,62	962.226,76	267.312,39	-109.880,54	****	48.749.133,45