



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – FEVEREIRO/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	348.537,63	0,00	17.799,53	3.570,66	1,0363	334.308,76
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	28.830,79	0,00	0,00	239,89	0,8320	29.070,68
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.343.423,21	0,00	0,00	9.925,43	0,2968	3.353.348,64
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.730.777,42	0,00	10.000,00	276.991,90	1,0363	26.997.769,32
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.026,87	0,00	0,00	147,11	2,9263	5.173,98
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.264.132,44	0,00	0,00	10.518,29	0,8320	1.274.650,73
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	939.014,62	53.370,79	0,00	9.731,60	1,0363	1.002.117,01
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	689.197,61	0,00	0,00	5.734,51	0,8320	694.932,12
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	8.971.532,58	96.484,00	0,00	95.810,91	1,0679	9.163.827,49
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	100.574,36	488.042,81	235.000,00	2.976,67	0,7818	356.593,84
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.952.184,30	0,00	0,00	7.058,17	1,09	1.973.549,76
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	92.760,12	28.200,00	0,00	1.168,94	1,0679	122.129,06
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.213.736,89	0,00	0,00	18.743,75	0,85	2.232.480,64
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	201.217,74	0,00	0,00	2.127,54	1,06	203.345,28
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.868.186,87	0,00	0,00	19.660,06	1,05	1.887.846,93
<b>TOTAL</b>			<b>48.749.133,45</b>	<b>666.097,60</b>	<b>262.799,53</b>	<b>464.405,43</b>	<b>****</b>	<b>49.631.144,24</b>