



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – MARÇO/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	334.308,76	0,00	26.000,00	2.420,85	0,7535	310.729,61
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	29.070,68	646.216,28	0,00	3.169,49	0,7734	678.456,45
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.353.348,64	0,00	0,00	208.407,27	6,2149	3.561.755,91
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.997.769,32	0,00	656.216,28	200.428,19	0,7535	26.541.981,23
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.173,98	0,00	0,00	40,39	0,7807	5.214,37
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.274.650,73	0,00	0,00	9.858,65	0,7734	1.284.509,38
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	1.002.117,01	0,00	0,00	7.551,06	0,7535	1.009.668,07
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	694.932,12	0,00	0,00	5.374,87	0,7734	700.306,99
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	9.163.827,49	686.756,00	1.221.256,00	68.398,72	0,7559	8.697.726,21
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	356.593,84	0,00	245.000,00	2.527,23	0,7636	114.121,07
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	0,00	1.500.000,00	0,00	34.597,50	2,31	1.534.597,50
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.973.549,76	0,00	0,00	3.671,27	0,71	1.987.483,50
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	122.129,06	0,00	0,00	923,28	0,7559	123.052,34
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.232.480,64	0,00	0,00	16.294,76	0,73	2.248.775,40
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	203.345,28	0,00	0,00	1.473,23	0,72	204.818,51
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.887.846,93	0,00	0,00	13.544,52	0,72	1.901.391,45
TOTAL			49.631.144,24	2.832.972,28	2.148.472,28	578.681,28	****	50.904.587,99