



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – ABRIL/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	310.729,61	0,00	45.000,00	2.521,10	0,8586	268.250,71
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	678.456,45	0,00	0,00	5.665,82	0,8351	684.122,27
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.561.755,91	0,00	0,00	81.680,04	2,2932	3.643.435,95
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.541.981,23	0,00	1.767.630,91	220.830,94	0,8586	24.995.181,26
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.214,37	0,00	0,00	72,69	1,3939	5.287,06
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.284.509,38	0,00	1.290.369,09	5.859,71	0,8351	0,00
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	1.009.668,07	53.846,50	1.068.253,75	4.739,18	0,8586	0,00
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	700.306,99	1.123.269,49	0,00	9.432,74	0,8351	1.833.009,22
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	8.697.726,21	2.603.400,00	240.000,00	85.026,09	0,8845	11.146.152,30
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.534.597,50	0,00	0,00	26.256,00	1,71	1.560.853,50
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	114.121,07	0,00	0,00	970,84	0,8507	115.091,91
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.987.483,50	0,00	0,00	29.417,86	1,48	2.016.901,36
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	123.052,34	0,00	0,00	1.088,48	0,8845	124.140,82
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.248.775,40	0,00	0,00	20.383,08	0,91	2.269.158,48
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	204.818,51	700.000,00	0,00	3.938,74	0,86	908.757,25
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.901.391,45	300.000,00	0,00	16.888,72	0,86	2.218.280,17
<b>TOTAL</b>			<b>50.904.587,99</b>	<b>4.780.515,99</b>	<b>4.411.253,75</b>	<b>514.772,03</b>	<b>****</b>	<b>51.788.622,26</b>