



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – MAIO/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	268.250,71	0,00	45.000,00	2.219,85	0,9246	225.470,56
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	684.122,27	0,00	0,00	6.074,60	0,8879	690.196,87
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.643.435,95	0,00	0,00	(15.005,67)	(0,4118)	3.628.430,28
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	24.995.181,26	60.000,00	13.000,00	231.371,93	0,9246	25.273.553,19
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.287,06	0,00	0,00	69,06	1,3062	5.356,12
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	1.833.009,22	0,00	0,00	16.276,04	0,8879	1.849.285,26
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	11.146.152,30	134.600,00	340.000,00	105.587,63	0,9414	11.046.339,93
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.560.853,50	0,00	0,00	47.206,50	3,02	1.608.060,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	115.091,91	453.935,00	0,00	2.715,30	0,8375	571.742,21
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.016.901,36	0,00	0,00	17.991,18	0,89	2.034.892,54
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	124.140,82	0,00	0,00	1.168,69	0,9414	125.309,51
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	0,00	24.500,00	0,00	94,53	0,8375	24.594,53
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.269.158,48	0,00	0,00	21.073,26	0,93	2.290.231,74
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	908.757,25	0,00	0,00	8.435,74	0,93	917.192,99
BRDESCO	300-P	BRDESCO FI RF IRF-M 1	2.218.280,17	0,00	0,00	21.370,84	0,96	2.239.651,01
TOTAL			51.788.622,26	673.035,00	398.000,00	466.649,48	****	52.530.306,74