



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JUNHO/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	225.470,56	0,00	55.000,00	1.687,57	0,8429	172.158,13
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	690.196,87	0,00	0,00	5.682,47	0,8233	695.879,34
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.628.430,28	0,00	0,00	155.790,07	4,2935	3.784.220,35
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	25.273.553,19	0,00	5.015.000,00	202.876,81	0,8429	20.461.430,00
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.356,12	1.000.000,00	0,00	1.385,81	1,2882	1.006.741,93
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	1.849.285,26	55.727,30	0,00	15.641,68	0,8233	1.920.654,24
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	11.046.339,93	177.429,00	0,00	95.221,22	0,8521	11.318.990,15
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL 2020 II	1.608.060,00	0,00	0,00	8.544,00	0,53	1.616.604,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 LP	0,00	4.190.000,00	0,00	3.035,39	1,0635	4.193.035,39
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	571.742,21	0,00	0,00	4.733,33	0,8278	576.475,54
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.034.892,54	0,00	0,00	3.839,20	0,19	2.038.731,74
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	125.309,51	0,00	15.000,00	965,46	0,8521	111.274,97
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	24.594,53	0,00	0,00	203,61	0,8278	24.798,14
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.290.231,74	0,00	0,00	18.187,38	0,79	2.308.419,12
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	917.192,99	0,00	0,00	7.775,50	0,85	924.968,49
BRADERSCO	300-P	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	2.239.651,01	0,00	0,00	18.868,92	0,84	2.258.519,93
TOTAL			52.530.306,74	5.423.156,30	5.085.000,00	544.438,42	****	53.412.901,46