



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JULHO/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	172.158,13	0,00	35.000,00	1.365,17	0,9131	138.523,30
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	695.879,34	0,00	0,00	6.596,30	0,9479	702.475,64
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.784.220,35	0,00	0,00	92.523,05	2,4449	3.876.743,40
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	20.461.430,00	0,00	0,00	186.842,11	0,9131	20.648.272,11
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.006.741,93	0,00	0,00	8.597,56	0,8539	1.015.339,49
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	1.920.654,24	55.929,34	0,00	18.710,26	0,9479	1.995.293,84
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	11.318.990,15	0,00	235.000,00	104.681,41	0,9270	11.188.671,56
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	576.475,54	0,00	0,00	5.406,32	0,9378	581.881,86
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	4.193.035,39	183.280,59	0,00	36.731,38	0,8502	4.413.047,36
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.038.731,74	0,00	0,00	-20.403,14	-1,00	2.018.328,60
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.616.604,00	0,00	0,00	16.954,50	1,05	1.633.558,50
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	111.274,97	0,00	0,00	1.031,60	0,9270	112.306,57
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	24.798,14	0,00	0,00	232,56	0,9378	25.030,70
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.308.419,12	0,00	0,00	23.356,63	1,01	2.331.775,75
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	924.968,49	0,00	0,00	8.536,94	0,92	933.505,43
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.258.519,93	7.568,88	0,00	20.888,59	0,92	2.286.977,40
<b>TOTAL</b>			<b>53.412.901,46</b>	<b>246.778,81</b>	<b>270.000,00</b>	<b>512.051,24</b>	<b>****</b>	<b>53.901.731,51</b>