



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – AGOSTO/2014

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	0,00	53.000,00	0,00	465,82	0,8789	53.465,82
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	138.523,30	0,00	45.000,00	868,69	0,8154	94.391,99
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	685.371,04	0,00	4.799,64	1,3290	690.170,68
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	702.475,64	0,00	706.839,93	4.364,29	0,8809	0,00
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.876.743,40	0,00	0,00	339.606,19	8,7600	4.216.349,59
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	20.648.272,11	0,00	15.063.000,00	78.077,07	0,8154	5.663.349,18
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.015.339,49	0,00	0,00	12.634,13	1,2443	1.027.973,62
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	10.000.000,00	0,00	561.605,67	4,7492	10.561.605,67
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	2.062.610,85	0,00	14.265,11	1,3290	2.076.875,96
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	1.995.293,84	54.624,05	2.062.610,85	12.692,96	0,8809	0,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	11.188.671,56	157.600,00	5.255.000,00	55.269,65	0,8188	6.146.541,21
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	581.881,86	0,00	0,00	5.077,66	0,8726	586.959,52
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	4.413.047,36	5.244.364,48	0,00	142.614,53	1,3290	9.800.026,37
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.018.328,60	0,00	0,00	-24.854,88	-1,23	1.993.473,72
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.633.558,50	0,00	0,00	-9.852,00	-060	1.623.706,50
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	112.306,57	0,00	0,00	919,67	0,8188	113.226,24
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	25.030,70	0,00	0,00	218,43	0,8726	25.249,13
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.331.775,75	0,00	0,00	20.270,29	0,86	2.352.046,04
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	933.505,43	0,00	0,00	7.668,88	0,82	941.174,31
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	0,00	2.500.000,00	0,00	10.318,28	0,41	2.510.318,28
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.286.977,40	0,00	0,00	18.990,53	0,83	2.305.967,93
BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	0,00	2.500.000,00	0,00	10.351,91	1,32	2.510.351,91
TOTAL			53.901.731,51	23.257.570,42	23.132.450,78	1.266.372,52	****	55.293.223,67



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

