



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – SETEMBRO/2014

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	53.465,82	0,00	0,00	562,46	1,052	54.028,28
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	94.391,99	0,00	70.000,00	504,37	0,7864	24.896,36
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	690.170,68	0,00	0,00	-192,41	-0,0278	689.978,27
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	77.867,28	0,00	-160,03	-0,0278	77.707,25
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	4.216.349,59	0,00	0,00	-414.388,26	-9,8281	3.801.961,33
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.663.349,18	0,00	0,00	44.540,61	0,7864	5.707.889,79
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.027.973,62	0,00	0,00	-387,44	-0,0376	1.027.586,18
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.561.605,67	0,00	0,00	-370.512,24	-3,5081	10.191.093,43
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.076.875,96	54.709,09	0,00	-502,52	-0,0278	2.131.082,53
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.146.541,21	0,00	93.000,00	48.947,97	0,7982	6.102.489,18
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	586.959,52	0,00	0,00	5.307,42	0,9042	592.266,94
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	9.800.026,37	79.475,00	0,00	-782,73	-0,0091	9.878.718,64
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.993.473,72	0,00	0,00	2.174,50	0,11	1.995.648,22
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.623.706,50	0,00	0,00	-20.017,50	-1,23	1.603.689,00
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	113.226,24	0,00	0,00	903,83	0,7982	114.130,07
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	25.249,13	0,00	0,00	228,30	0,9042	25.477,43
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.352.046,04	0,00	0,00	19.280,25	0,82	2.371.326,29
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	941.174,31	0,00	0,00	7.355,99	0,78	948.530,30
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.510.318,28	0,00	0,00	-808,68	-0,03	2.509.509,60
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.305.967,93	2.562,89	0,00	18.065,03	0,78	2.326.595,85
BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	2.510.351,91	0,00	0,00	-2.548,34	-0,10	2.507.803,57
TOTAL			55.293.223,67	214.614,26	163.000,00	-662.429,42		54.682.408,51