



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – OUTUBRO/2014

| BANCO | CONTA | FUNDO | SLD. ANTERIOR (R\$) | APLICAÇÃO (R\$) | RESGATE (R\$) | RENDIMENTO (R\$) | RENTABILIDADE (% mês) | SLD. ATUAL (R\$) |
|--------------|----------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| OURINVEST | 12751-5 | FIDC FINANCEIROS | 54.028,28 | 0,00 | 0,00 | 586,86 | 1,0862 | 54.615,14 |
| B. BRASIL | 16400-3 | BB PREVID RF IRF-M1 | 24.896,36 | 0,00 | 24.951,94 | 55,58 | 0,8237 | 0,00 |
| B. BRASIL | 16400-3 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 689.978,27 | 0,00 | 40.000,00 | 6.319,77 | 0,9201 | 656.298,04 |
| B. BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 77.707,25 | 0,00 | 0,00 | 714,98 | 0,9201 | 78.422,23 |
| B. BRASIL | 5539-5 | REG PRÓP AÇÕES | 3.801.961,33 | 0,00 | 0,00 | 120.024,29 | 3,1569 | 3.921.985,62 |
| B. BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF IRF-M1 | 5.707.889,79 | 0,00 | 0,00 | 47.016,01 | 0,8237 | 5.754.905,80 |
| B. BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF IDKA 2 | 1.027.586,18 | 0,00 | 0,00 | 9.193,46 | 0,8946 | 1.036.779,64 |
| B. BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF IMA-B TP | 10.191.093,43 | 0,00 | 0,00 | 212.900,37 | 2,0890 | 10.403.993,80 |
| B. BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF PERFIL | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 1.344,91 | 0,9845 | 158.344,91 |
| B. BRASIL | 18447-0 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 2.131.082,53 | 0,00 | 0,00 | 19.608,13 | 0,9201 | 2.150.690,66 |
| B. BRASIL | 18447-0 | BB PREVID RF PERFIL | 0,00 | 54.791,61 | 0,00 | 469,36 | 0,9845 | 55.260,97 |
| CEF | 2001-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 6.102.489,18 | 59.162,00 | 255.000,00 | 50.461,34 | 0,8299 | 5.957.112,52 |
| CEF | 2001-8 | CAIXA FI BRASIL REF DI | 592.266,94 | 0,00 | 0,00 | 5.620,90 | 0,9490 | 597.887,84 |
| CEF | 2001-8 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 | 9.878.718,64 | 0,00 | 0,00 | 94.654,53 | 0,9582 | 9.973.373,17 |
| CEF | 2001-8 | CX RIO BRAVO FII | 1.995.648,22 | 0,00 | 0,00 | -36.068,34 | -1,81 | 1.959.579,88 |
| CEF | 2001-8 | FI BRASIL 2020 II TP RF | 1.603.689,00 | 0,00 | 0,00 | 22.123,50 | 1,38 | 1.625.812,50 |
| CEF | 21-1 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 114.130,07 | 20.000,00 | 10.000,00 | 1.053,50 | 0,8299 | 125.183,57 |
| CEF | 21-1 | CAIXA FI BRASIL REF DI | 25.477,43 | 0,00 | 0,00 | 241,80 | 0,9490 | 25.719,23 |
| B. ITAU | 24.171-7 | INST MM JUROS MOEDAS | 2.371.326,29 | 0,00 | 0,00 | 19.307,11 | 0,81 | 2.390.633,40 |
| B. ITAU | 24.171-7 | ITAU SOBERANO RF IRFM | 948.530,30 | 0,00 | 0,00 | 7.932,33 | 0,84 | 956.462,63 |
| B. ITAU | 24.171-7 | ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC | 2.509.509,60 | 0,00 | 0,00 | 22.745,57 | 0,91 | 2.532.255,17 |
| BRADESCO | 300-P | BRADESCO FI RF IRF-M 1 | 2.326.595,85 | 0,00 | 0,00 | 19.381,38 | 0,83 | 2.345.977,23 |
| BRADESCO | 300-P | BRADESCO RF IMA-B 5 | 2.507.803,57 | 0,00 | 0,00 | 26.130,51 | 1,04 | 2.533.934,08 |
| TOTAL | | | 54.682.408,51 | 290.953,61 | 329.951,94 | 651.817,85 | | 55.295.228,03 |