



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – DEZEMBRO/2014

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	55.141,69	0,00	0,00	605,37	0,9641	55.747,06
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	622.645,02	0,00	100.000,00	-119,89	1,0348	522.525,13
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	79.233,81	0,00	0,00	11,43	1,0348	79.245,24
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.983.949,79	0,00	0,00	-279.329,24	1,5799	3.704.620,55
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.759.198,44	78.000,00	367.000,00	49.404,16	0,7702	5.519.602,60
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.128.264,93	0,00	0,00	-283,76	1,0282	1.127.981,17
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.621.337,67	0,00	0,00	-206.815,54	2,089	10.414.522,13
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	159.649,39	0,00	0,00	1.617,37	0,8238	161.266,76
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.172.947,84	0,00	0,00	313,47	1,0348	2.173.261,31
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	55.716,22	0,00	0,00	564,45	0,8238	56.280,67
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	55.526,12	55.521,26	0,00	952,75	0,7702	112.000,13
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.713.451,84	167.556,00	0,00	51.224,13	0,781	5.932.231,97
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	838.928,24	0,00	0,00	8.097,88	0,8421	847.026,12
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.075.233,55	0,00	0,00	5.330,13	1,0213	10.080.563,68
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.911.623,04	0,00	0,00	-18.840,62	0,99	1.892.782,42
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.649.955,00	0,00	0,00	-17.640,00	1,48	1.632.315,00
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	126.161,28	22.721,34	0,00	1.159,39	0,781	150.042,01
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	45.935,83	0,00	0,00	443,40	0,8421	46.379,23
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.410.954,47	0,00	0,00	22.275,26	0,85	2.433.229,73
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	964.073,09	0,00	0,00	8.275,59	0,8	972.348,68
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.558.059,38	0,00	0,00	105,81	1,02	2.558.165,19
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.368.745,63	0,00	0,00	19.761,34	0,8	2.388.506,97
BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	2.559.828,46	0,00	0,00	483,90	1,04	2.560.312,36
TOTAL			55.916.560,73	323.798,60	467.000,00	-352.403,22		55.420.956,11