



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – FEVEREIRO/2013

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	428,17	440.000,00	10.000,00	543,94	0,2424	430.972,11
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B TP	227,24	0,00	0,00	-1,99	-0,8786	225,25
B. BRASIL	16400-3	BB RPPS RF IMAB5+	303.592,06	0,00	0,00	-3.287,89	-1,0829	300.304,17
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	4.035.192,87	0,00	180.000,00	-37.012,94	-0,9172	3.818.179,93
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M	52.987,16	0,00	0,00	-2,60	-0,0049	52.984,56
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	12.207.586,10	0,00	45.000,00	-107.608,58	-0,8786	12.054.977,52
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.743.083,19	0,00	0,00	-17.793,49	-0,4753	3.725.289,70
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	13.544,94	263.000,00	0,00	111,33	0,2424	276.656,27
B. BRASIL	5539-5	BB RPPS RF IMAB5+	17.786.260,60	0,00	0,00	-192.624,07	-1,0829	17.593.636,53
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	47.193,74	0,00	58,80	0,2424	47.252,54
B. BRASIL	18447-0	BB RPPS RF IMAB5+	1.182.694,87	0,00	0,00	-12.808,51	-1,0829	1.169.886,36
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B	1.038.435,28	0,00	0,00	-8.065,39	-0,7767	1.030.369,89
CEF	2001-8	FI CAIXA BRASIL IMA-B5+	1.348.691,00	0,00	0,00	-13.377,12	-0,9919	1.335.313,88
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	175.286,79	0,00	0,00	482,11	0,2750	175.768,90
B. ITAU	24.171-7	ITAU RF IMA-B ATIVO	872.511,42	0,00	0,00	-7.118,70	-0,82	865.392,72
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	586.794,11	0,00	0,00	-5.169,37	-0,88	581.624,74
<b>TOTAL</b>			<b>43.347.315,80</b>	<b>750.193,74</b>	<b>235.000,00</b>	<b>-403.674,47</b>	<b>****</b>	<b>43.458.835,07</b>