



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – ABRIL/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	430.972,11	0,00	30.000,00	2.309,91	0,5494	403.282,02
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B TP	225,25	0,00	0,00	-4,30	-1,9051	220,95
B. BRASIL	16400-3	BB RPPS RF IMAB5+	300.304,17	0,00	0,00	-10.436,35	-3,4752	289.867,82
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	3.818.179,93	0,00	0,00	-70.756,66	-1,8531	3.747.423,27
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M	52.984,56	0,00	0,00	55,16	0,1041	53.039,72
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	12.054.977,52	0,00	0,00	-229.659,82	-1,9051	11.825.317,70
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.725.289,70	0,00	0,00	-22.645,77	-0,6079	3.702.643,93
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	276.656,27	1.067.071,10	175.000,00	6.625,79	0,5494	1.175.353,16
B. BRASIL	5539-5	BB RPPS RF IMAB5+	17.593.636,53	0,00	0,00	-611.424,86	-3,4752	16.982.211,67
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	76.000,00	0,00	271,86	0,7157	76.271,86
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	47.252,54	47.572,12	0,00	494,34	0,5494	95.319,00
B. BRASIL	18447-0	BB RPPS RF IMAB5+	1.169.886,36	0,00	0,00	-40.656,61	-3,4752	1.129.229,75
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B	1.030.369,89	0,00	0,00	-23.244,04	-2,2558	1.007.125,85
CEF	2001-8	FI CAIXA BRASIL IMA-B5+	1.335.313,88	0,00	0,00	-56.232,87	-4,2112	1.279.081,01
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	175.768,90	0,00	602,14	961,28	0,5484	176.128,04
B. ITAU	24.171-7	ITAU RF IMA-B ATIVO	865.392,72	0,00	0,00	-15.467,65	-1,79	849.925,07
BRADERSCO	300-P	BRADERSCO FI RF IMA-B 5+	581.624,74	0,00	0,00	-23.078,72	-3,97	558.546,02
BRADERSCO	300-P	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	0,00	75.952,25	0,00	415,42	0,60	76.367,67
TOTAL			43.458.835,07	1.266.595,47	205.602,14	-1.092.473,89	****	43.427.354,51