



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – AGOSTO/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	528.595,70	0,00	24.682,73	2.263,26	0,4299	506.176,23
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	27.582,51	0,00	0,00	177,02	0,6417	27.759,53
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF FLUXO	2.068.623,40	0,00	10.000,00	12.858,44	0,6240	2.071.481,84
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.209.399,74	0,00	0,00	7.761,43	0,6417	1.217.161,17
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.424.919,20	0,00	0,00	35705,60	1,0425	3.460.624,80
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	30.253.866,73	178.995,58	5.000,00	130.751,27	0,4299	30.558.613,58
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.919,00	0,00	0,00	-7,87	-0,1601	4.911,13
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	542.516,99	98.932,86	0,00	2.515,99	0,4299	643.965,84
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF FLUXO	62.042,08	0,00	0,00	387,18	0,6240	62.429,26
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	608.755,11	0,00	0,00	3.906,74	0,6417	612.661,85
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.376.858,03	515.285,02	215.301,08	16.331,03	0,4465	3.693.173,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	32.184,56	0,00	301,08	212,62	0,6629	32.096,10
CEF	21-1	CAIXA FIC PRATICO CP	0,00	69.438,38	20.597,93	43,51	0,2690	48.883,96
B. ITAU	24.171-7	ITAU INST. MULTI. JUROS	843.158,29	0,00	0,00	5.263,49	0,62	848.421,78
BRDESCO	300-P	BRDESCO FI RF IRF-M 1	1.299878,42	4.212,72	0,00	5.338,50	0,41	1.309.429,64
TOTAL			44.283.299,76	866.864,56	275.882,82	223.508,21	***	45.097.789,71