



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – SETEMBRO/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	506.176,23	0,00	27.537,76	3.785,87	0,7771	482.424,34
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	27.759,53	0,00	0,00	202,28	0,7286	27.961,81
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.460.624,80	0,00	0,00	155.079,20	4,4812	3.615.704,00
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	30.558.613,58	130.000,00	260.000,00	237.821,87	0,7771	30.666.435,45
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.911,13	0,00	0,00	55,17	1,1234	4.966,30
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF FLUXO	2.071.481,84	0,00	0,00	13.166,54	0,6356	2.084.648,38
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.217.161,17	0,00	0,00	8.869,40	0,7286	1.226.030,57
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	643.965,84	0,00	0,00	5.004,39	0,7771	648.970,23
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF FLUXO	62.429,26	0,00	0,00	396,81	0,6356	62.826,07
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	612.661,85	0,00	0,00	4.464,44	0,7286	617.126,29
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.693.173,00	534.126,56	301,08	31.762,45	0,7805	4.258.760,93
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	32.096,10	0,00	2.207,98	213,77	0,7025	30.101,89
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	0,00	91.064,32	0,00	0,00	0,7805	91.064,32
CEF	21-1	CAIXA FIC PRATICO CP	48.883,96	247.642,26	296.717,18	190,97	0,2935	0,01
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	848.421,78	0,00	0,00	6.514,86	0,77	854.936,64
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.309.429,64	0,00	0,00	10.398,98	0,79	1.319.828,62
TOTAL			45.097.789,71	1.002.833,14	586.764,00	477.927,00	***	45.991.785,85