



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – NOVEMBRO/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	445.733,40	0,00	25.000,00	3.151,54	0,7144	423.884,94
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	28.184,88	0,00	0,00	191,38	0,6790	28.376,26
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.773.121,11	0,00	0,00	-60.348,82	-1,5994	3.712.772,29
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	25.948.792,07	190.000,00	0,00	186.510,51	0,7144	26.325.302,58
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.992,98	0,00	0,00	16,50	0,3304	5.009,48
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.235.811,41	0,00	0,00	8.391,47	0,6790	1.244.202,88
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	767.528,40	51.180,59	0,00	5.837,33	0,7144	824.546,32
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	622.049,50	0,00	0,00	4.223,88	0,6790	626.273,38
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	9.621.307,97	336.353,51	2.215.000,00	61.106,43	0,7288	7.803.767,91
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	26.941,53	0,00	0,00	189,84	0,7046	27.131,37
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	0,00	2.000.000,00	0,00	-55.287,88	****	1.944.712,12
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	89.868,29	0,00	0,00	655,02	0,7288	90.523,31
CEF	21-1	CAIXA FIC PRATICO CP	2.596,84	0,00	0,00	8,26	0,3178	2.605,10
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.361.625,01	0,00	100.000,00	40.606,19	0,73	2.278.862,39
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.329.003,16	500.000,00	0,00	13.202,29	0,73	1.842.205,45
TOTAL			45.991.785,85	3.077.534,10	2.340.000,00	208.453,94	****	47.180.175,78