



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – DEZEMBRO/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	423.884,94	0,00	36.000,00	3.204,10	0,7905	391.089,04
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	28.376,26	0,00	0,00	224,25	0,7902	28.600,51
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.712.772,29	0,00	0,00	-81.992,28	-2,2083	3.630.780,01
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.325.302,58	98.394,06	0,00	208.450,36	0,7905	26.632.147,00
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.009,48	0,00	0,00	63,63	1,2702	5.073,11
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.244.202,88	0,00	0,00	9.832,68	0,7902	1.254.035,56
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	824.546,32	104.166,14	0,00	6.837,41	0,7905	935.549,87
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	626.273,38	0,00	0,00	4.949,31	0,7902	631.222,69
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	7.803.767,91	460.755,18	0,00	63.736,35	0,7985	8.328.259,44
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	27.131,37	0,00	0,00	213,20	0,7858	27.344,57
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.944.712,12	0,00	0,00	5.491,58		1.950.203,70
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	90.523,31	1.504,71	0,00	724,71	0,7985	92.752,73
CEF	21-1	CAIXA FIC PRATICO CP	2.605,10	0,00	2.612,90	7,80	0,3699	0,00
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.278.862,39	0,00	100.000,00	-17.003,61	-0,76	2.195.866,00
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	0,00	200.000,00	0,00	412,00	0,78	200.412,00
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.842.205,45	4.125,10	0,00	14.432,84	0,78	1.860.763,39
TOTAL			47.180.175,78	868.945,19	138.612,90	219.584,33	****	48.164.099,62