



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



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JUNHO/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	331.636,18	0,00	30.000,00	1.362,32	0,4232	302.998,50
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M	292.455,62	0,00	285.776,38	-6.679,24	-1,0145	0,00
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	0,00	271.807,37	0,00	580,70	0,5412	272.388,07
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M	33.023.924,11	0,00	32.269.708,83	-754.215,28	-1,0145	0,00
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.676.297,67	0,00	0,00	-293.838,08	-7,9927	3.382.459,59
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	981.182,07	0,00	200.000,00	4.139,22	0,4232	785.321,29
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	76.223,21	0,00	70.000,00	-1.336,79	-0,2847	4.886,42
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF FLUXO	0,00	20.470.000,00	0,00	32.603,54	0,5317	20.502.603,54
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	0,00	11.918.000,00	0,00	25.292,29	0,5412	11.943.292,29
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	96.177,97	48.609,61	0,00	569,21	0,4232	145.356,79
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M	1.234.746,19	0,00	1.206.546,50	-28.199,69	-1,0145	0,00
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF FLUXO	0,00	603.273,25	0,00	805,98	0,5317	604.079,23
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	603.273,25	0,00	1.070,73	0,5412	604.343,98
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.334.966,32	0,00	0,00	14.047,75	0,4212	3.349.014,07
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	0,00	302.919,01	0,00	574,75	0,5993	303.493,76
B. ITAU	24.171-7	ITAU RF LP INDICES	844.652,24	0,00	838.256,20	-6.396,04	-1,34	0,00
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	0,00	838.256,20	0,00	***	***	838.256,20
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.285.340,16	0,00	0,00	4.042,66	0,31	1.289.382,82
TOTAL			45.177.601,74	35.056.138,69	34.900.287,91	-1.005.575,97	****	44.327.876,55