



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



RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>48.846.782,59</b>	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	7.509.344,40	15,37%
FDS RENDA FIXA	41.239.789,05	84,43%
DAV	97.649,14	0,20%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	33.348.940,59	68,42%
CEF	11.117.051,36	22,80%
BANCO ITAU	2.414.954,63	4,95%
BRADESCO	1.868.186,87	3,83%
<b>TOTAL</b>	<b>48.749.133,45</b>	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.343.423,21	6,86
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.730.777,42	54,83
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.026,87	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.264.132,44	2,59
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	348.537,63	0,71
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	28.830,79	0,06
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	939.014,62	1,93
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	689.197,61	1,41
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.952.184,30	4,01
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	8.971.532,58	18,40
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	100.574,36	0,21
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	92.760,12	0,19
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.213.736,89	4,54
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	201.217,74	0,41
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.868.186,87	3,84

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	2.045,53
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	12.792,99
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	52.956,81
CEF	2810/21-1	28.216,61
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.637,20
<b>TOTAL</b>		<b>97.649,14</b>

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de janeiro/2014.