



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



RECURSOS FINANCEIROS FEVEREIRO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
49.721.402,92	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	7.559.379,04	15,20%
FDS RENDA FIXA	42.071.765,20	84,62%
DAV	90.258,68	0,18%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	33.691.371,24	67,88%
CEF	11.616.100,15	23,40%
BANCO ITAU	2.435.825,92	4,91%
BRADESCO	1.887.846,93	3,81%
TOTAL	49.631.144,24	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.353.348,64	6,76
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.997.769,32	54,40
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.173,98	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.274.650,73	2,57
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	334.308,76	0,67
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	29.070,68	0,06
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	1.002.117,01	2,02
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	694.932,12	1,40
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.973.549,76	3,98
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	9.163.827,49	18,46
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	356.593,84	0,72
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	122.129,06	0,24
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.232.480,64	4,50
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	203.345,28	0,41
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.887.846,93	3,80

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	10.871,38
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	4.471,24
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	61.222,24
CEF	2810/21-1	10.843,11
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	2.850,71
TOTAL		90.258,68

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