



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



RECURSOS FINANCEIROS MARÇO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
49.607.250,47	100%

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	7.798.014,81	15,72%
FDS RENDA FIXA	41.571.975,68	83,80%
DAV	237.259,98	0,48%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	34.092.622,01	69,06%
CEF	10.922.383,12	22,12%
BANCO ITAU	2.453.593,91	4,97%
BRADESCO	1.901.391,45	3,85%
TOTAL	49.369.990,49	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.561.755,91	7,21
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.541.981,23	53,76
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.214,37	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.284.509,38	2,60
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	310.729,61	0,63
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	678.456,45	1,37
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	1.009.668,07	2,04
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	700.306,99	1,42
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.987.483,50	4,02
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	8.697.726,21	17,62
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	114.121,07	0,23
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	123.052,34	0,25
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.248.775,40	4,56
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	204.818,51	0,42
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.901.391,45	3,86

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	534,00
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	1.880,45
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	53.846,50
CEF	2810 / 2001-8	154.440,20
CEF	2810/21-1	21.472,24
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	5.086,59
TOTAL		237.259,98

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