



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



RECURSOS FINANCEIROS ABRIL/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
51.967.531,05	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	7.929.495,79	15,26%
FDS RENDA FIXA	43.859.126,47	84,40%
DAV	178.908,79	0,34%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	31.429.286,47	60,68%
CEF	14.963.139,89	28,89%
BANCO ITAU	3.177.915,73	6,14%
BRADERSCO	2.218.280,17	4,29%
TOTAL	51.788.622,26	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.643.435,95	7,03
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	24.995.181,26	48,26
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.287,06	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	268.250,71	0,52
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	684.122,27	1,33
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	1.833.009,22	3,55
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.016.901,36	3,89
CEF	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL 2020 II	1.560.853,50	3,01
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	11.146.152,30	21,52
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	115.091,91	0,22
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	124.140,82	0,24
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.269.158,48	4,39
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	908.757,25	1,75
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	2.218.280,17	4,28

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	57.472,93
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	18.466,76
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	77.108,12
CEF	2810/21-1	20.655,25
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	5.277,73
TOTAL		178.908,79

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