



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



RECURSOS FINANCEIROS MAIO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
52.623.978,95	100%

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	7.953.554,56	15,12%
FDS RENDA FIXA	44.576.752,18	84,70%
DAV	93.672,21	0,18%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	31.672.292,28	60,33%
CEF	15.410.938,72	29,31%
BANCO ITAU	3.207.424,73	6,10%
BRADERSCO	2.239.651,01	4,26%
TOTAL	52.530.306,74	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.628.430,28	6,91
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	25.273.553,19	48,11
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.356,12	0,01
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	225.470,56	0,43
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	690.196,87	1,31
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	1.849.285,26	3,52
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.034.892,54	3,88
CEF	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL 2020 II	1.608.060,00	3,06
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	11.046.339,93	21,03
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	571.742,21	1,09
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	125.309,51	0,24
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	24.594,53	0,04
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.290.231,74	4,36
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	917.192,99	1,75
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	2.239.651,01	4,27

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	99,01
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	1.368,83
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	55.727,30
CEF	2810 / 2001-8	3.891,22
CEF	2810/21-1	26.094,61
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	6.491,24
TOTAL		93.672,21

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