



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



RECURSOS FINANCEIROS JUNHO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
53.619.897,25	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.131.371,21	15,16%
FDS RENDA FIXA	45.281.530,25	84,45%
DAV	206.995,79	0,39%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	28.041.083,99	52,50%
CEF	19.879.909,93	37,22%
BANCO ITAU	3.233.387,61	6,05%
BRADESCO	2.258.519,93	4,23%
TOTAL	53.412.901,46	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.784.220,35	7,08
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	20.461.430,00	38,30
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.006.741,93	1,89
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	172.158,13	0,32
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	695.879,34	1,31
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	1.920.654,24	3,59
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.038.731,74	3,82
CEF	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B	4.193.035,39	7,85
CEF	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL 2020 II	1.616.604,00	3,03
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	11.318.990,15	21,19
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	576.475,54	1,08
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	111.274,97	0,21
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	24.798,14	0,04
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.308.419,12	4,32
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	924.968,49	1,73
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.258.519,93	4,24

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	11.540,27
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	3.960,88
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	55.929,34
CEF	2810 / 2001-8	126.231,56
CEF	2810/21-1	2.208,11
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	7.125,63
TOTAL		206.995,79

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