



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



RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
43.799.289,93	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.743.083,19	8,55
FDS RENDA FIXA	39.604.232,61	90,42
DAV	451.974,13	1,03

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	39.325.597,20	90,73
CEF	2.562.413,07	5,91
BANCO ITAU	872.511,42	2,01
BRADESCO	586.794,11	1,35
TOTAL	43.347.315,80	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.743.083,19	8,64
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	4.035.192,87	9,31
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M	52.987,16	0,12
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB RPPS RF IMAB5+	17.786.260,60	41,03
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	12.207.586,10	28,16
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	13.544,94	0,03
B. BRASIL	ATUARIAL CON/16400-3	BB PREVID RF IMA-B TP	227,24	0,005
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	428,17	0,005
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB RPPS RF IMAB5+	303.592,06	0,70
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB RPPS RF IMAB5+	1.182.694,87	2,73
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B	1.038.435,28	2,40
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	175.286,79	0,40
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	1.348.691,00	3,11
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAU RF IMA-B ATIVO FI	872.511,42	2,01
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	586.794,11	1,35

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	392.505,86
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	11.663,61
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	47.193,74
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	610,92
TOTAL		451.974,13

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de janeiro/2013.