



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



RECURSOS FINANCEIROS FEVEREIRO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
43.623.618,78	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.725.289,70	8,54
FDS RENDA FIXA	39.733.545,37	91,08
DAV	164.783,71	0,38

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	39.470.364,94	90,82
CEF	2.541.452,67	5,85
BANCO ITAU	865.392,72	1,99
BRADESCO	581.624,74	1,34
TOTAL	43.458.835,07	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.725.289,70	8,57
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	3.818.179,93	8,79
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M	52.984,56	0,12
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB RPPS RF IMAB5+	17.593.636,53	40,48
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	12.054.977,52	27,74
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	276.656,27	0,64
B. BRASIL	ATUARIAL CON/16400-3	BB PREVID RF IMA-B TP	225,25	0,01
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	430.972,11	0,99
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB RPPS RF IMAB5+	300.304,17	0,69
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	47.252,54	0,11
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB RPPS RF IMAB5+	1.169.886,36	2,69
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B	1.030.369,89	2,37
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	175.768,90	0,40
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	1.335.313,88	3,07
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAU RF IMA-B ATIVO FI	865.392,72	1,99
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	581.624,74	1,34

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	28.122,27
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	12.197,15
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	47.572,12
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	76.892,17
TOTAL		164.783,71

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