



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



RECURSOS FINANCEIROS MARÇO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
43.707.242,33	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.702.643,93	8,47
FDS RENDA FIXA	39.724.710,58	90,89
DAV	279.887,82	0,64

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	39.480.180,85	90,91
CEF	2.462.334,90	5,67
BANCO ITAU	849.925,07	1,96
BRADESCO	634.913,69	1,46
TOTAL	43.427.354,51	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.702.643,93	8,53
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	3.747.423,27	8,63
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M	53.039,72	0,12
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB RPPS RF IMAB5+	16.982.211,67	39,10
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	11.825.317,70	27,23
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.175.353,16	2,71
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	76.271,86	0,17
B. BRASIL	ATUARIAL CON/16400-3	BB PREVID RF IMA-B TP	220,95	0,00
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	403.282,02	0,93
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB RPPS RF IMAB5+	289.867,82	0,67
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	95.319,00	0,22
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB RPPS RF IMAB5+	1.129.229,75	2,60
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B	1.007.125,85	2,32
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	176.128,04	0,41
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	1.279.081,01	2,94
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	849.925,07	1,96
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	558.546,02	1,29
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	76.367,67	0,18

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	153.606,77
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	1.435,77
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	47.953,11
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	76.892,17
TOTAL		279.887,82

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