



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



RECURSOS FINANCEIROS ABRIL/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
44.808.640,75	100%

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.677.399,17	8,21
FDS RENDA FIXA	40.107.586,13	89,51
DAV	1.023.655,45	2,28

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	39.910.398,96	91,15
CEF	2.918.880,62	6,67
BANCO ITAU	0,00	0
BRADERSCO	955.705,72	2,18
TOTAL	43.784.985,30	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.677.399,17	8,40
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M	33.055.089,15	75,49
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.152.230,60	2,63
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	76.904,60	0,18
B. BRASIL	ATUARIAL CON/16400-3	BB PREVID RF IRF-M	295.048,49	0,67
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	360.357,67	0,82
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	95.834,58	0,22
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M	1.197.534,70	2,74
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	2.918.880,62	6,67
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	0,00	0
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	955.705,72	2,18

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	144.650,01
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	15.208,41
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	863.797,03
BRADERSCO	6778/0000300-P	0,00
TOTAL		1.023.655,45

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