



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



RECURSOS FINANCEIROS MAIO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>45.231.974,06</b>	100%

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.676.297,67	8,13%
FDS RENDA FIXA	41.501.304,07	91,75%
DAV	54.372,32	0,12%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	39.712.643,02	87,90%
CEF	3.334.966,32	7,38%
BANCO ITAU	844.652,24	1,87%
BRADESCO	1.285.340,16	2,85%
<b>TOTAL</b>	<b>45.177.601,74</b>	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.676.297,67	8,14
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M	33.023.924,11	73,10
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	981.182,07	2,17
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	76.223,21	0,17
B. BRASIL	ATUARIAL CON/16400-3	BB PREVID RF IRF-M	292.455,62	0,65
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	331.636,18	0,73
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	96.177,97	0,21
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M	1.234.746,19	2,73
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.334.966,32	7,38
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAU RF IMA-B ATIVO FI	844.652,24	1,87
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.285.340,16	2,85

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	3.300,82
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	1.408,71
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	48.609,61
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.053,18
<b>TOTAL</b>		<b>54.372,32</b>

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