



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



RECURSOS FINANCEIROS JUNHO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
44.423.319,29	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.382.459,59	7,61%
FDS RENDA FIXA	40.945.416,96	92,17%
DAV	95.442,74	0,22%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	38.547.729,70	86,96%
CEF	3.652.507,83	8,24%
BANCO ITAU	838.256,20	1,89%
BRADESCO	1.289.382,82	2,91%
TOTAL	44.327.876,55	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.382.459,59	7,63
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	785.321,29	1,77
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.886,42	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF FLUXO	20.502.603,54	46,25
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	11.943.292,29	26,94
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	302.998,50	0,68
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	272.388,07	0,62
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	145.356,79	0,33
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF FLUXO	604.079,23	1,36
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	604.343,98	1,36
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.349.014,07	7,56
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	303.493,76	0,68
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAU RF LP INDICES	0,00	0
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	838.256,20	1,89
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.289.382,82	2,91

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	27.745,94
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	16.741,09
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	48.849,35
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	2.106,36
TOTAL		95.442,74

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