



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



RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>45.126.859,44</b>	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.460.624,80	7,67
FDS RENDA FIXA	41.637.164,91	92,27
DAV	29.069,73	0,06

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	39.165.785,23	86,85
CEF	3.774.153,06	8,37
BANCO ITAU	848.421,78	1,88
BRADERSCO	1.309.429,64	2,90
<b>TOTAL</b>	<b>45.097.789,71</b>	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.460.624,80	7,67
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF FLUXO	2.071.481,84	4,59
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.217.161,17	2,70
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	30.558.613,58	67,76
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.911,13	0,01
B. BRASIL	FDS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	27.759,53	0,06
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	506.176,23	1,12
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	643.965,84	1,43
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF FLUXO	62.429,26	0,14
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	612.661,85	1,36
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.693.173,00	8,19
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	32.096,10	0,07
CEF	FDS RF/21-1	CAIXA FIC PRATICO CP	48.883,96	0,11
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAU INST. MULTI J. E MO	848.421,78	1,89
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	1.309.429,64	2,90

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	6.799,78
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	17.420,70
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	381,25
CEF	2810 / 2001-8	4.089,00
CEF	2810/21-1	50,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	329,00
<b>TOTAL</b>		<b>29.069,73</b>

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