



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



RECURSOS FINANCEIROS SETEMBRO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
46.067.679,91	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.615.704,00	7,85%
FDS RENDA FIXA	42.376.081,85	91,99%
DAV	75.894,06	0,16%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	39.437.093,44	85,75%
CEF	4.379.927,15	9,52%
BANCO ITAU	854.936,64	1,86%
BRADESCO	1.319.828,62	2,87%
TOTAL	45.991.785,85	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.615.704,00	7,86
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	30.666.435,45	66,68
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.966,30	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF FLUXO	2.084.648,38	4,53
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.226.030,57	2,66
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	482.424,34	1,05
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	27.961,81	0,06
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	648.970,23	1,42
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF FLUXO	62.826,07	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	617.126,29	1,34
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	4.258.760,93	9,26
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	30.101,89	0,06
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	91.064,32	0,20
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FIC PRATICO CP	0,01	0
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	854.936,64	1,86
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.319.828,62	2,87

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	14.910,31
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	9.696,20
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	50.549,92
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	12,83
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	724,80
TOTAL		75.894,06

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