



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



RECURSOS FINANCEIROS OUTUBRO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>46.409.543,39</b>	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.773.121,11	8,13
FDS RENDA FIXA	42.484.435,44	91,54
DAV	151.986,84	0,33

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	32.826.213,75	70,96
CEF	9.740.714,63	21,06
BANCO ITAU	2.361.625,01	5,11
BRADESCO	1.329.003,16	2,87
<b>TOTAL</b>	<b>46.257.556,55</b>	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.773.121,11	8,16
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	25.948.792,07	56,11
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.992,98	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.235.811,41	2,67
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	445.733,40	0,96
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	28.184,88	0,06
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	767.528,40	1,66
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	622.049,50	1,34
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	9.621.307,97	20,80
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	26.941,53	0,06
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	89.868,29	0,19
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FIC PRATICO CP	2.596,84	0,00
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.361.625,01	5,11
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.329.003,16	2,87

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	74.633,37
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	24.153,76
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	51.180,59
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	50,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.969,12
<b>TOTAL</b>		<b>151.986,84</b>

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