



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



RECURSOS FINANCEIROS NOVEMBRO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
47.473.121,28	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	3.712.772,29	7,82
FDS RENDA FIXA	43.522.691,37	91,68
DAV	237.657,62	0,50

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	33.190.368,13	70,26%
CEF	9.924.027,69	21,01%
BANCO ITAU	2.278.862,39	4,83%
BRADESCO	1.842.205,45	3,90%
TOTAL	47.235.463,66	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.712.772,29	7,86
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.325.302,58	55,73
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.009,48	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.244.202,88	2,64
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	423.884,94	0,90
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	28.376,26	0,06
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	824.546,32	1,75
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	626.273,38	1,33
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.000.000,00	4,23
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	7.803.767,91	16,52
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	27.131,37	0,06
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	90.523,31	0,19
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FIC PRATICO CP	2.605,10	0,00
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.278.862,39	4,82
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.842.205,45	3,90

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	23.309,63
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	10.761,99
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	51.875,34
CEF	2810 / 2001-8	46.616,42
CEF	2810/21-1	1.485,62
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	100.000,00
BRADESCO	6778/0000300-P	3.608,62
TOTAL		237.657,62

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