



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



RECURSOS FINANCEIROS DEZEMBRO/2013

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>48.173.282,33</b>	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	5.580.983,71	11,59
FDS RENDA FIXA	42.583.115,91	88,40
DAV	9.182,71	0,01

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	33.508.497,79	69,57
CEF	10.398.560,44	21,59
BANCO ITAU	2.396.278,00	4,97
BRADESCO	1.860.763,39	3,87
<b>TOTAL</b>	<b>48.164.099,62</b>	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.630.780,01	7,54
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	26.632.147,00	55,29
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	5.073,11	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.254.035,56	2,60
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	391.089,04	0,81
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	28.600,51	0,06
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	935.549,87	1,94
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	631.222,69	1,31
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.950.203,70	4,05
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	8.328.259,44	17,29
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	27.344,57	0,06
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	92.752,73	0,19
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.195.866,00	4,57
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	200.412,00	0,42
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.860.763,39	3,86

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	418,69
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	7.317,96
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.446,06
<b>TOTAL</b>		<b>9.182,71</b>

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