



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

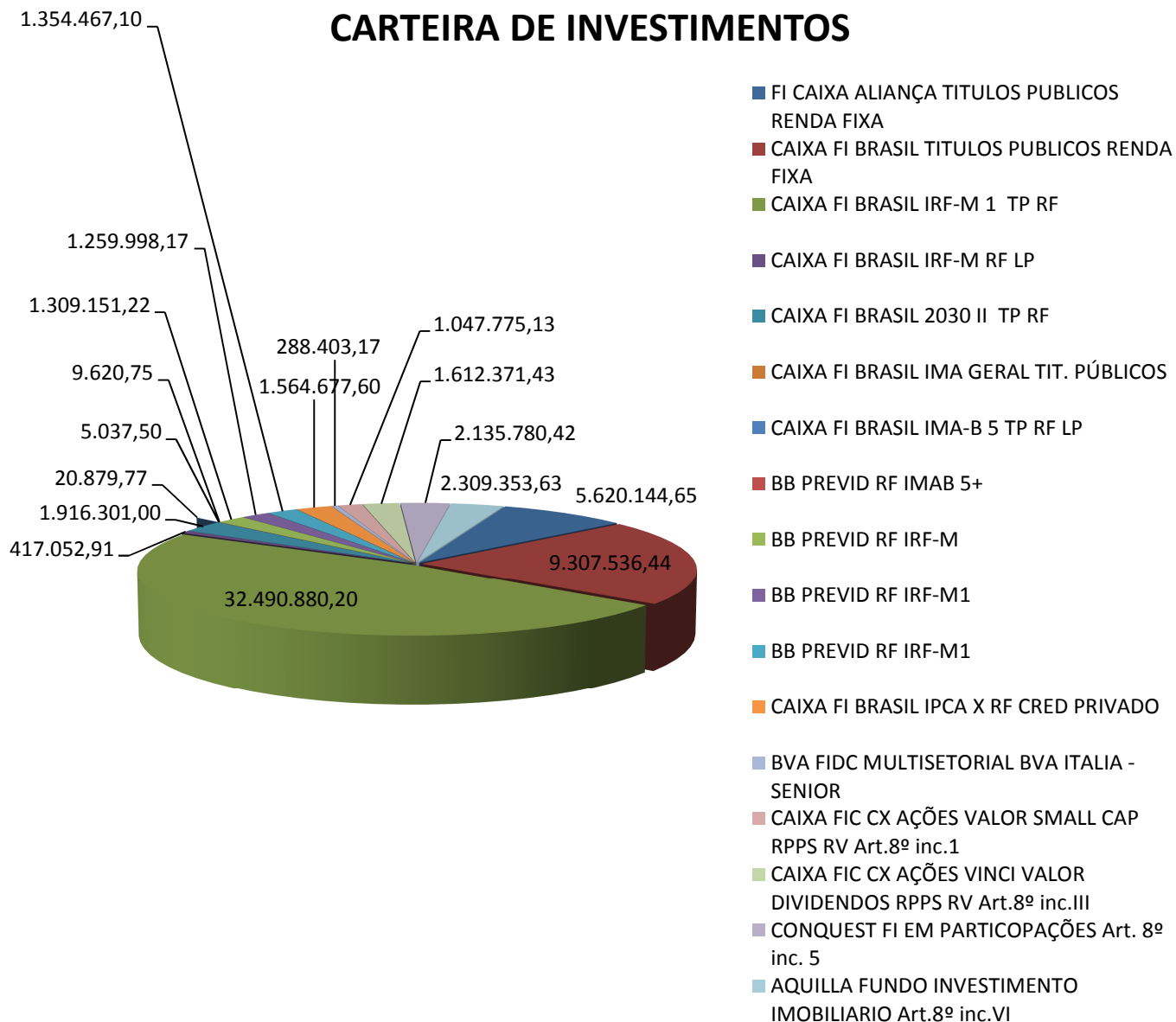
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ABRIL / 2016

Os recursos do IPMV são aplicados com fundamento e observância dos princípios de segurança, legalidade, liquidez e rentabilidade. A diretoria vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade de Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	67.814.885,75		858.410,78
Fundo de Investimentos RF	58.856.524,37		753.528,17
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.620.144,65	1,0938	60.809,65
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.452.991,10	1,0944	145.225,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	32.490.880,20	1,1056	348.541,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	417.052,91	3,5251	14.201,21
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.916.301,00	4,3800	80.436,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	5.037,50	2,9330	39,53
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.879,77	1,5267	1.679,12
BB PREVID RF IMAB 5+	9.620,75	8,3615	4.880,75
BB PREVID RF IRF-M	1.309.151,22	3,5091	40.388,29
BB PREVID RF IRF-M1	1.259.998,17	1,1148	13.891,87
BB PREVID RF IRF-M1	1.354.467,10	3,3130	43.435,02
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.564.677,60		14.408,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.564.677,60	0,9294	14.408,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	288.403,17		2.074,28
BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	288.403,17	0,9284	2.074,28
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.105.280,61		88.400,33
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.047.775,13	3,7000	37.345,08
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.612.371,43	3,4200	53.386,05
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.135.780,42	-0,1000	-2.095,68
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.309.353,63	-0,0100	-235,12

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



2. Distribuição da Carteira de Investimentos da Reserva da Taxa Administração do IPMV

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade Mês R\$
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	268.199,16	3,5251	9.132,54
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	355.225,52	1,1056	3.235,37
CAIXA FI BRASIL TP RF	280.655,64	1,0944	3.038,52
CAIXA FI BRASIL TP RF	125.143,24	1,0944	1.354,86
TOTAL	1.029.223,56		16.761,29

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR-IPMV CRC/RO Nº 2266
TERMO DE POSSE Nº 001/2012