



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

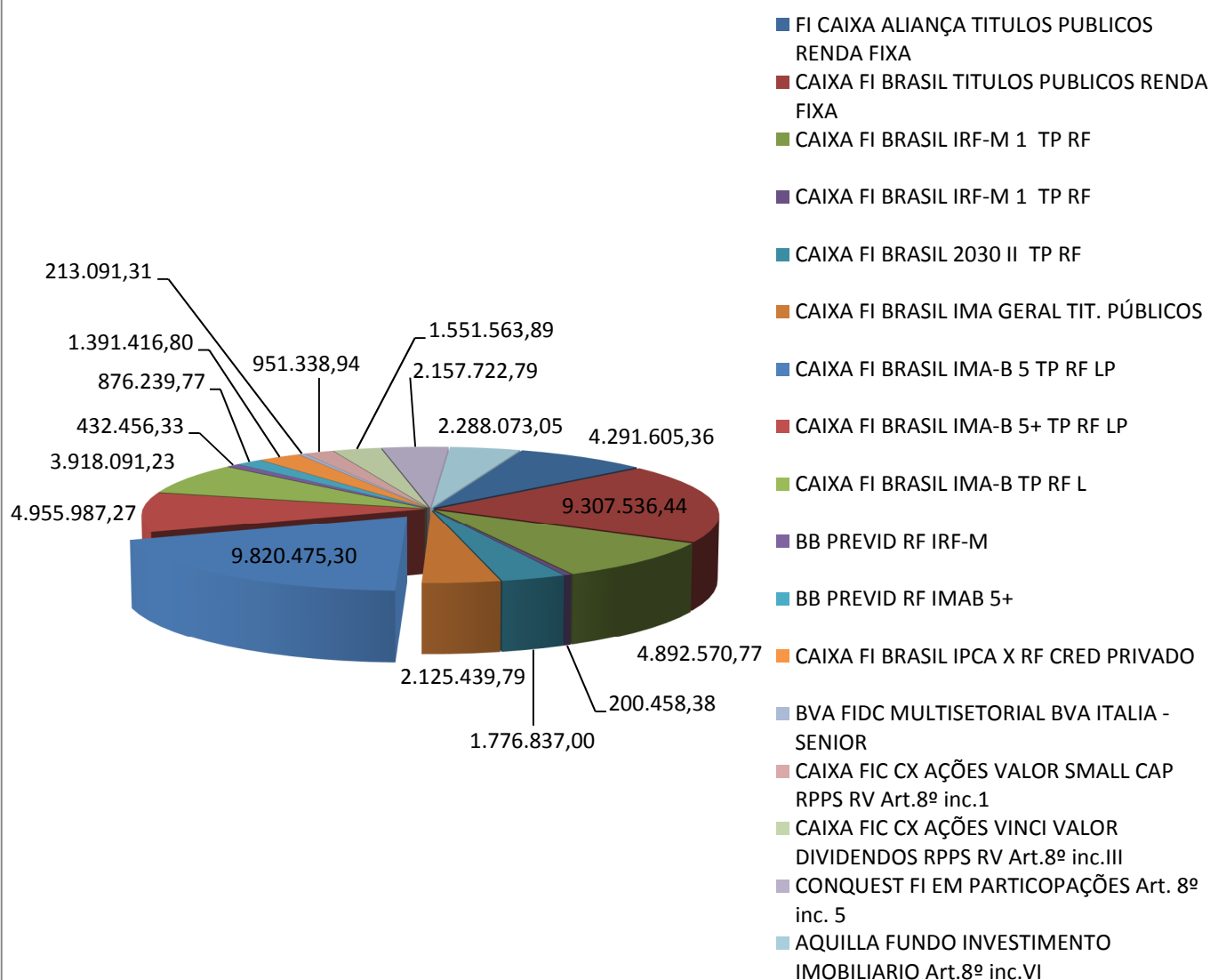
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JUNHO / 2015

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	51.854.487,64		174.338,88
Fundo de Investimentos RF	43.301.280,86		199.886,06
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.291.605,36	0,9987	42.438,64
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.011.119,66	1,0052	99.636,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.892.570,77	0,9079	45.467,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	200.458,38	2,2671	534,15
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.776.837,00	-0,9100	-16.320,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.125.439,79	0,2382	5.051,31
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.820.475,30	0,7680	74.849,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	4.955.987,27	-0,6924	-34.552,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	3.918.091,23	-0,4267	-16.789,64
BB PREVID RF IMAB 5+	432.456,33	-0,7268	-3.158,67
BB PREVID RF IRF-M	876.239,77	0,3124	2.729,52
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.391.416,80		17.382,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.391.416,80	1,2651	17.382,40
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	213.091,31		2.269,47
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	213.091,31	0,9065	2.269,47
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.948.698,67		-45.199,05
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	951.338,94	-3,5900	-35.438,89
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.551.563,89	-0,3700	-5.684,38
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.157.722,79	-0,0900	-1.993,95
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.288.073,05	-0,0900	-2.081,83

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 1 TP RF	0,00	0,9079	372,63
CAIXA FI BRASIL TP RF	319.505,17	1,0052	3.179,89
CAIXA FI BRASIL TP RF	112.322,50	1,0052	1.117,90
TOTAL	431.827,67		4.670,42

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