



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

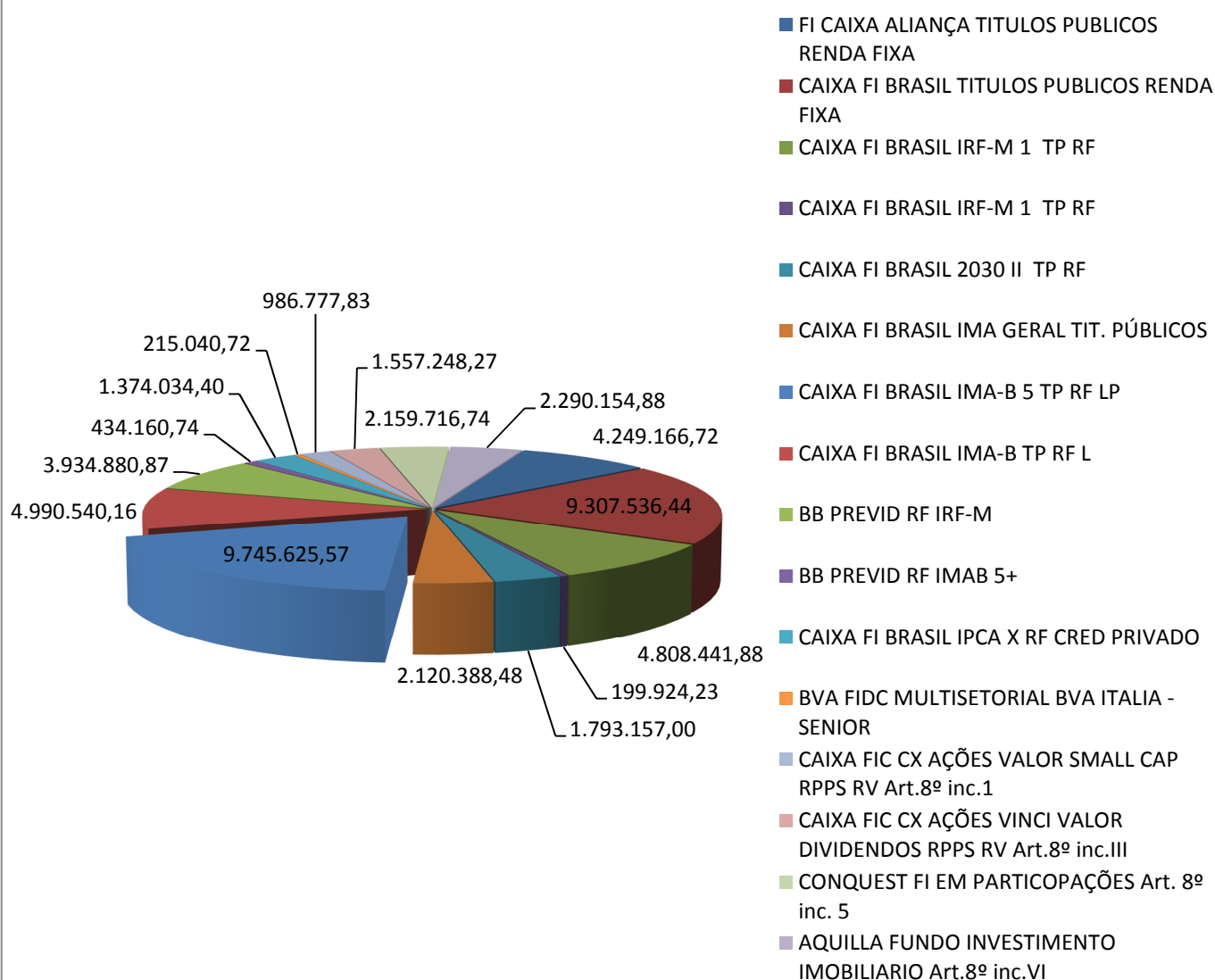
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MAIO / 2015

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	51.644.251,81		491.311,51
Fundo de Investimentos RF	43.061.278,97		558.209,99
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.249.166,72	1,0104	596.865,73
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	9.911.483,07	1,0047	42.505,33
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.808.441,88	0,9238	101.539,13
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	199.924,23	1,6069	44.017,02
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.793.157,00	3,1800	57.462,87
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.120.388,48	1,8548	55.330,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.745.625,57	1,6873	21.174,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	4.990.540,16	-3,1664	226.231,25
BB PREVID RF IMAB 5+	3.934.880,87	2,5280	-9.459,84
BB PREVID RF IRF-M	434.160,74	3,2060	30.933,78
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.374.034,40		14.620,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.374.034,40	1,0755	14.620,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	215.040,72		1.354,19
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	215.040,72	3,9328	1.354,19
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.993.897,72		-50.048,51
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	986.777,83	-3,8600	-39.612,03
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.557.248,27	-0,1100	-1.737,11
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.159.716,74	-0,1500	-3.227,23
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.290.154,88	-0,2400	-5.472,14

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	59.913,96	0,9238	548,45
CAIXA FI BRASIL TP RF	316.325,28	1,0047	2.672,29
CAIXA FI BRASIL TP RF	111.204,60	1,0047	1.106,24
TOTAL	487.443,84		4.326,98

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