



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

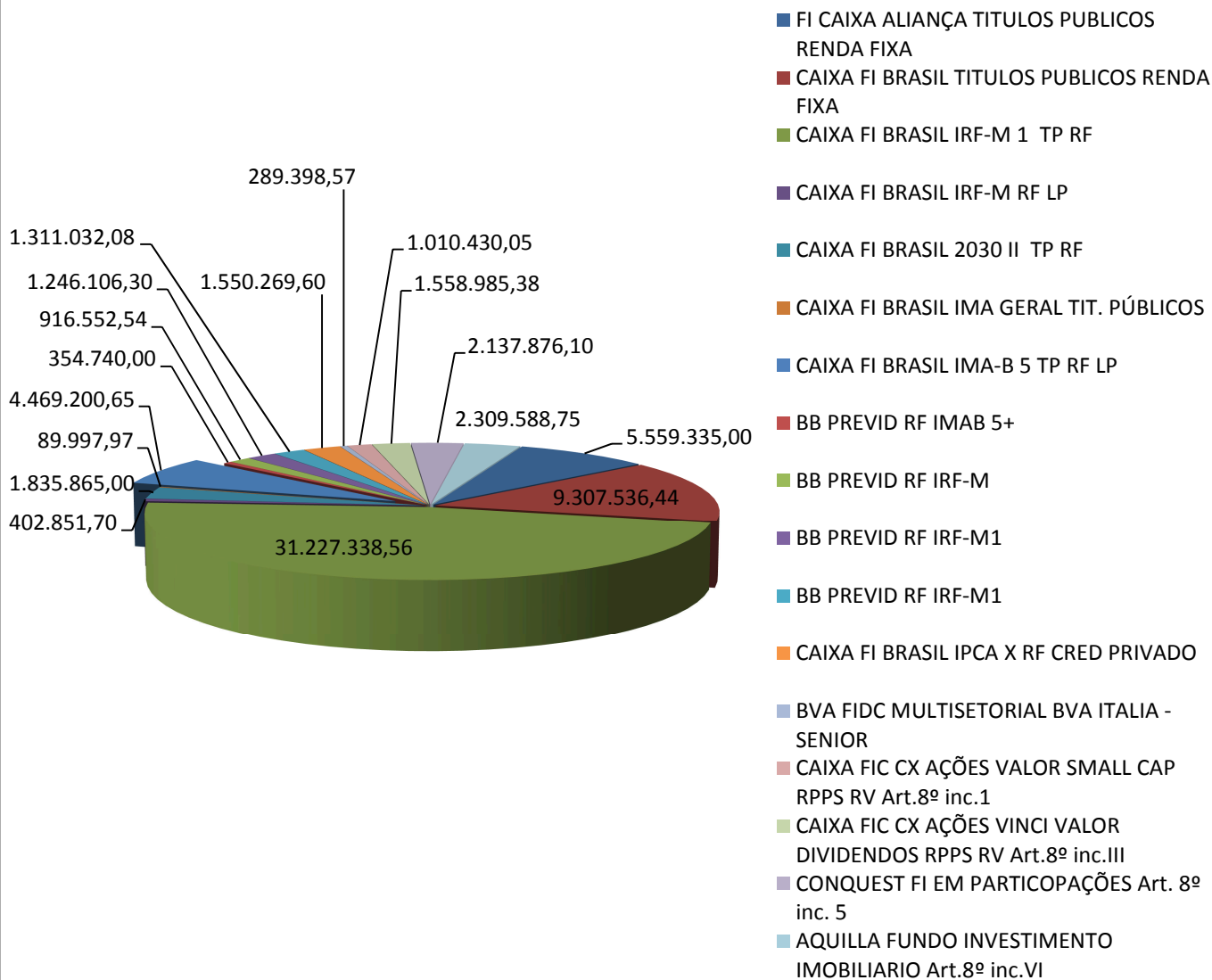
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO / 2016

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	66.042.334,26		966.327,21
Fundo de Investimentos RF	57.185.785,81		824.907,49
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.559.335,00	1,1654	64.042,97
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	9.772.766,01	1,0036	113.855,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	31.227.338,56	1,2253	378.014,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	402.851,70	3,4020	13.254,42
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.835.865,00	7,8300	133.354,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	89.997,97	3,3378	2.906,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.469.200,65	0,7347	20.239,06
BB PREVID RF IMAB 5+	354.740,00	8,3839	27.440,63
BB PREVID RF IRF-M	916.552,54	3,3765	29.937,42
BB PREVID RF IRF-M1	1.246.106,30	1,2132	14.937,10
BB PREVID RF IRF-M1	1.311.032,08	2,7747	26.924,25
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.550.269,60		18.630,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.550.269,60	1,2164	18.630,40
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	289.398,57		2.679,20
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	289.398,57	0,9284	2.679,20
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.016.880,28		120.110,12
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.010.430,05	6,6200	62.774,79
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.558.985,38	3,9000	58.536,18
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.137.876,10	-0,1200	-2.632,61
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.309.588,75	0,0600	1.431,76

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	259.066,62	3,4020	8.523,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	251.990,15	1,2253	3.050,40
CAIXA FI BRASIL TP RF	277.617,12	1,1671	3.355,87
CAIXA FI BRASIL TP RF	123.788,38	1,1671	1.428,19
TOTAL	912.462,27		16.358,14

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