



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

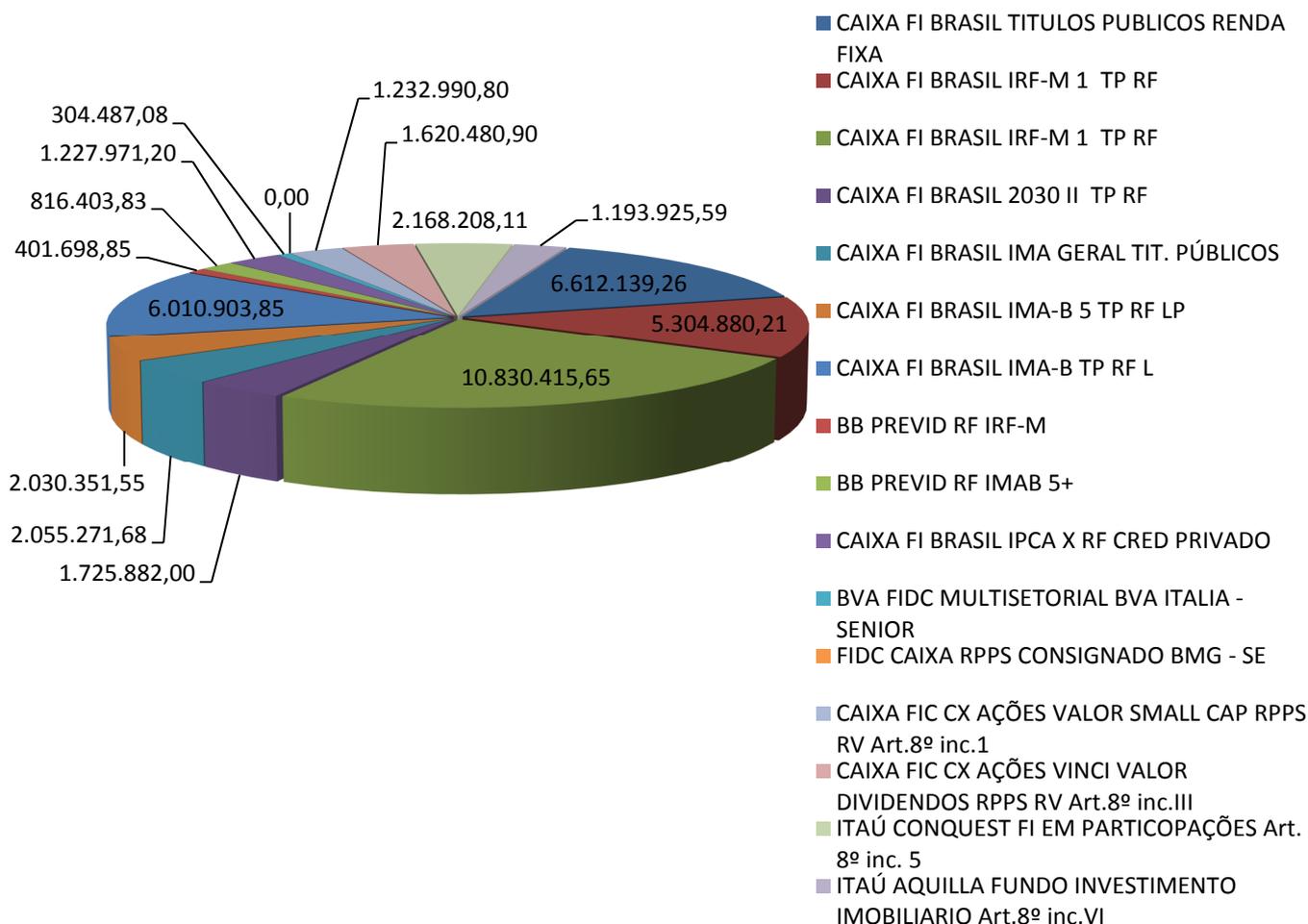
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS AGOSTO / 2014

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	43.536.010,56		880.922,85
Fundo de Investimentos RF	35.787.946,88		746.763,38
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.612.139,26	0,7570	49.713,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.304.880,21	0,8180	48.089,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.830.415,65	1,5154	179.514,65
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.725.882,00	3,6400	60.657,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.055.271,68	2,4913	55.271,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.030.351,55	1,3290	30.351,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	6.010.903,85	4,6986	284.903,85
BB PREVID RF IMAB 5+	401.698,85	6,8459	25.703,96
BB PREVID RF IRF-M	816.403,83	1,5620	12.557,59
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.227.971,20		8.131,20
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.227.971,20	0,6660	8.131,20
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	304.487,08		6.296,36
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	304.487,08		4.142,40
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE	0,00	0,0000	2.153,96
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.215.605,40		119.731,91
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.232.990,80	4,4400	52.443,39
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.620.480,90	4,8900	75.528,15
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.168.208,11	-0,0990	-2.165,22
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	1.193.925,59	-0,5716	-6.074,41

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	92.801,49	0,8180	1.210,70
CAIXA FI BRASIL TP RF	65.695,23	0,7575	493,92
CAIXA FI BRASIL TP RF	102.447,55	0,7570	770,25
TOTAL	260.944,27		2.474,87

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