INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

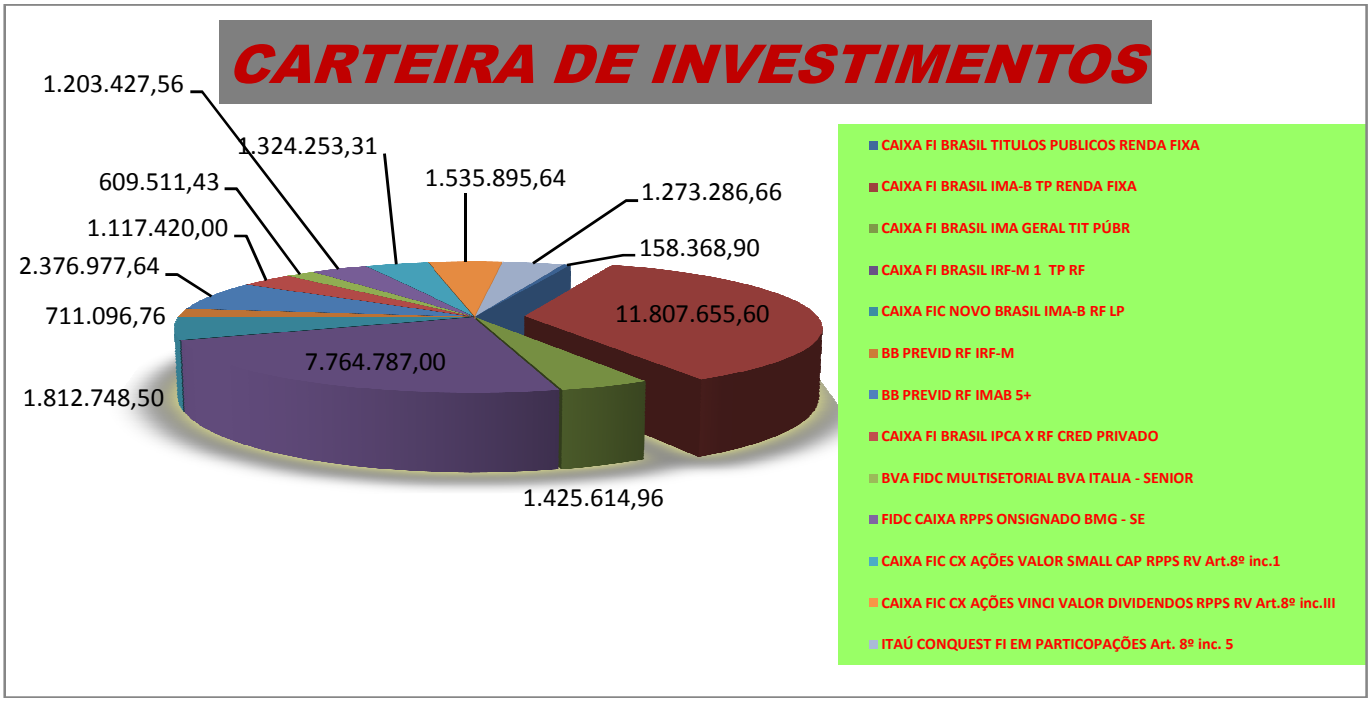
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO / 2013

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 Mês %	Rentabilidade Mês R$
Recursos Previdência	**33.121.043,96**		**86.990,73**
Fundo de Investimentos RF	***26.057.249,36***		
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	158.368,90	0,4263	672,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA	11.807.655,60	-0,7767	-92.426,22
CAIXA BRASIL IMA-B GERAL TIT PÚBR	1.425.614,96	-0,2303	2.986,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.764.787,00	0,2750	22.87,39
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.812.748,50	-0,6839	-12.482,75
BB PREVID RF IRF-M	711.096,76	-0,0049	-34,96
BB PREVID RF IMAB 5+	2.376.977,64	-0,0829	-26.024,36
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	***1.117.420,00***		
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	***1.117.420,00***	0,8389	9.296,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	***1.812.938,99***		
BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	*609.511,43*	-32,1735	-240.004,78
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE	*1.203.427,56*	0,3720	3.427,56
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	***4.133.435,61***		
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1	1.324.253,31	-0,8800	-11.757,53
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III	1.535.895,64	1,4800	22.352,51
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICOPAÇÕES Art. 8º inc. 5	1.273.286,66	2,0300	25.379,66

wondershare™
PDF Editor



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

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade Mês R$
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	73.881,09	-0,6839	-508,76
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	55.013,64	0,2750	189,54
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.009.662,98	-0,6839	-6.952,62
TOTAL	**1.138.557,71**		**189,54**

wondershare™
PDF Editor