



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

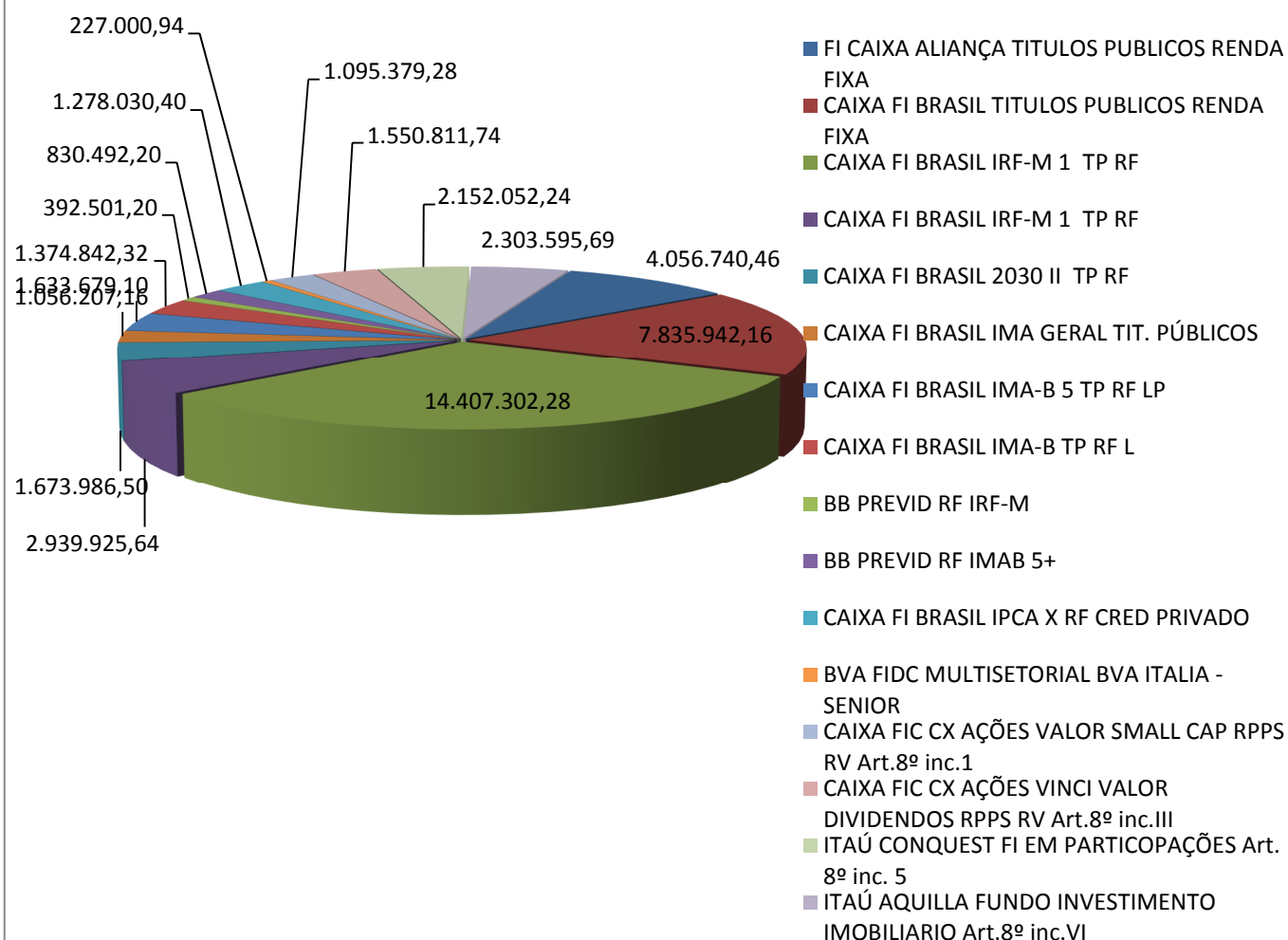
### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO / 2014

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\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>44.808.489,31</b>		<b>344.309,70</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>36.201.619,02</b>		<b>134.865,63</b>
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.056.740,46	0,9110	36.624,56
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	7.835.942,16	0,9188	63.723,44
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.407.302,28	0,8800	129.212,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.939.925,64	-0,0846	-2.489,35
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.673.986,50	-2,7900	-48.106,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	1.056.207,16	-0,5122	-5.438,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.633.679,10	0,0529	863,80
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	1.374.842,32	-1,9299	-27.055,29
BB PREVID RF IMAB 5+	392.501,20	-2,9327	-11.858,71
BB PREVID RF IRF-M	830.492,20	-0,0741	-610,34
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.278.030,40</b>		<b>13.880,80</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.278.030,40	1,0980	13.880,80
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>227.000,94</b>		<b>3.689,72</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	227.000,94	0,1618	3.689,72
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>7.101.838,95</b>		<b>191.873,55</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.095.379,28	-2,6100	-29.374,58
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.550.811,74	-0,5200	-8.173,64
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.152.052,24	-0,1200	-2.509,10
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.303.595,69	9,5835	231.930,87

## 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	125.938,52	0,8800	1.098,70
CAIXA FI BRASIL TP RF	63.682,11	0,9188	186,34
CAIXA FI BRASIL TP RF	106.150,39	0,9188	966,51
<b>TOTAL</b>	<b>295.771,02</b>		<b>2.251,55</b>

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