



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

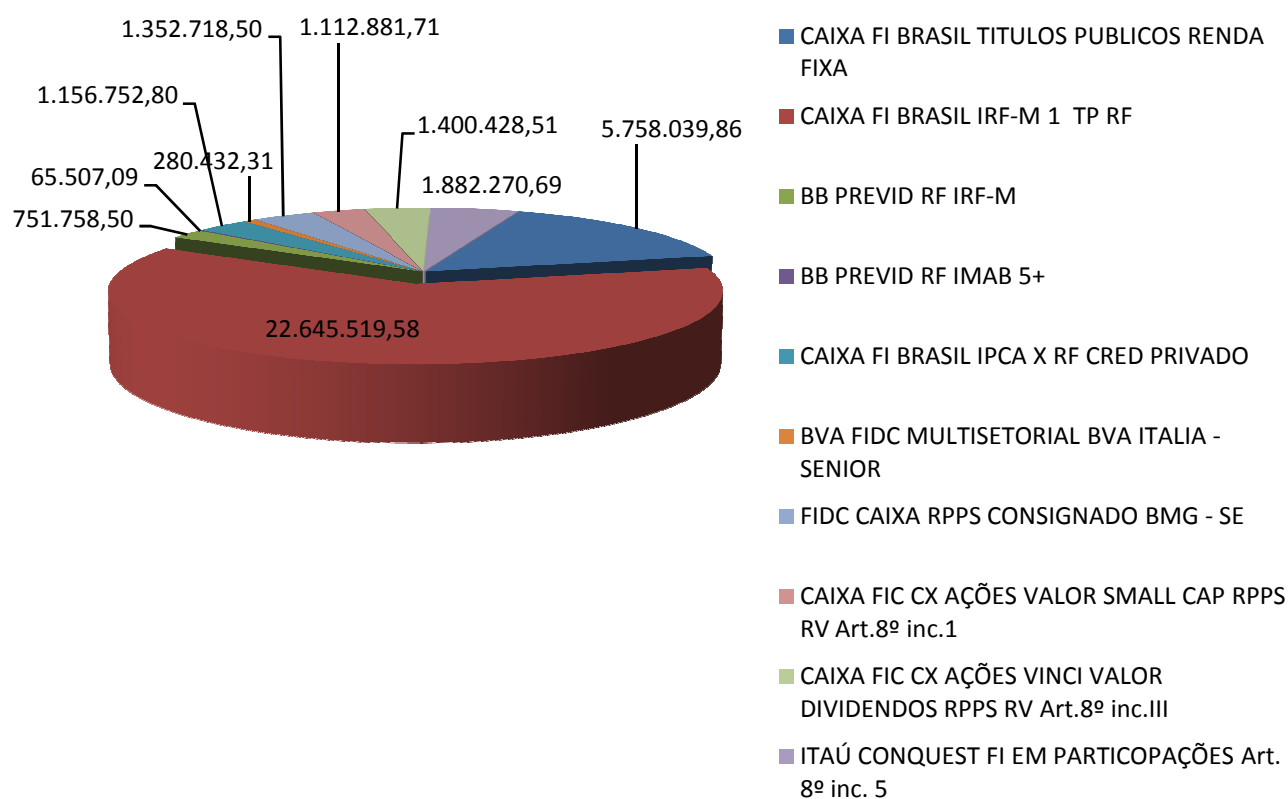
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO / 2014

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	36.406.309,55		397.764,40
Fundo de Investimentos RF	29.220.825,03		309.059,98
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.758.039,86	0,9081	51.820,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	22.645.519,58	1,0679	238.005,69
BB PREVID RF IRF-M	751.758,50	2,1506	15.827,25
BB PREVID RF IMAB 5+	65.507,09	5,4850	3.406,24
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.156.752,80		-2.176,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.156.752,80	-0,1878	-2.176,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	1.633.150,81		76.104,46
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	280.432,31	27,9044	61.180,70
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE	1.352.718,50	1,1155	14.923,76
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.395.580,91		14.775,96
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1	1.112.881,71	-1,2400	-13.954,02
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III	1.400.428,51	2,2600	30.920,13
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. V	1.882.270,69	-0,1162	-2.190,15

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	99.525,32	1,0679	547,78
CAIXA FI BRASIL TP RF	3.146,93	0,9081	28,33
CAIXA FI BRASIL TP RF	1.255.317,14	0,9081	11.297,52
TOTAL	1.357.989,39		11.873,63

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR CRC/RO Nº 2266