



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

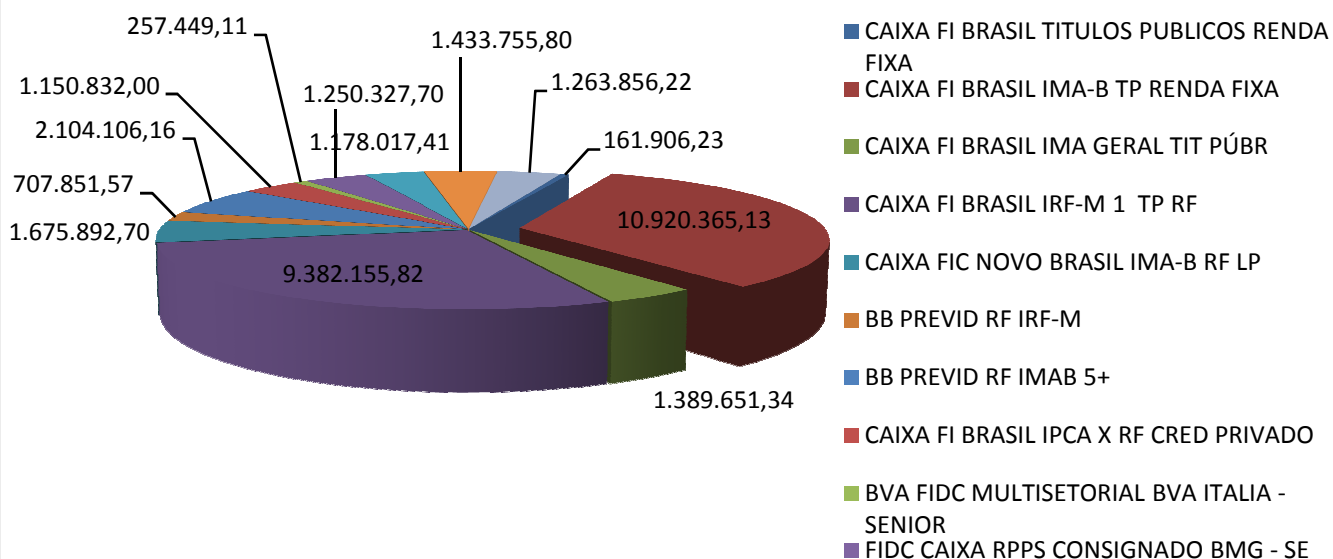
### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JUNHO / 2013

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\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>32.876.167,19</b>		<b>-537.877,19</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>26.341.928,95</b>		<b>-431.063,88</b>
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	161.906,23	0,49%	913,24
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA	10.920.365,13	33,22%	-306.272,62
CAIXA BRASIL IMA-B GERAL TIT PÚBR	1.389.651,34	4,23%	-19.797,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.382.155,82	28,54%	39.349,56
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.675.892,70	5,10%	-50.520,80
BB PREVID RF IRF-M	707.851,57	2,15%	-7.255,27
BB PREVID RF IMAB 5+	2.104.106,16	6,40%	-87.480,73
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.150.832,00</b>		<b>6.681,60</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.150.832,00	3,50%	6.681,60
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório</b>	<b>1.507.776,81</b>		<b>84.268,60</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	257.449,11	0,78%	74.481,40
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE	1.250.327,70	3,80%	9.787,20
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>3.875.629,43</b>		<b>-197.763,51</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1	1.178.017,41	-8,5400	-109.955,24
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III	1.433.755,80	-5,7400	-87.308,81
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. 5	1.263.856,22	-0,0400	-499,46

## 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 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	68.303,34	-2,9263	-2.059,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	27.968,43	0,4212	334,65
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	933.437,16	-2,9263	-28.139,03
<b>TOTAL</b>	<b>1.029.708,93</b>		<b>-29.863,43</b>