



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

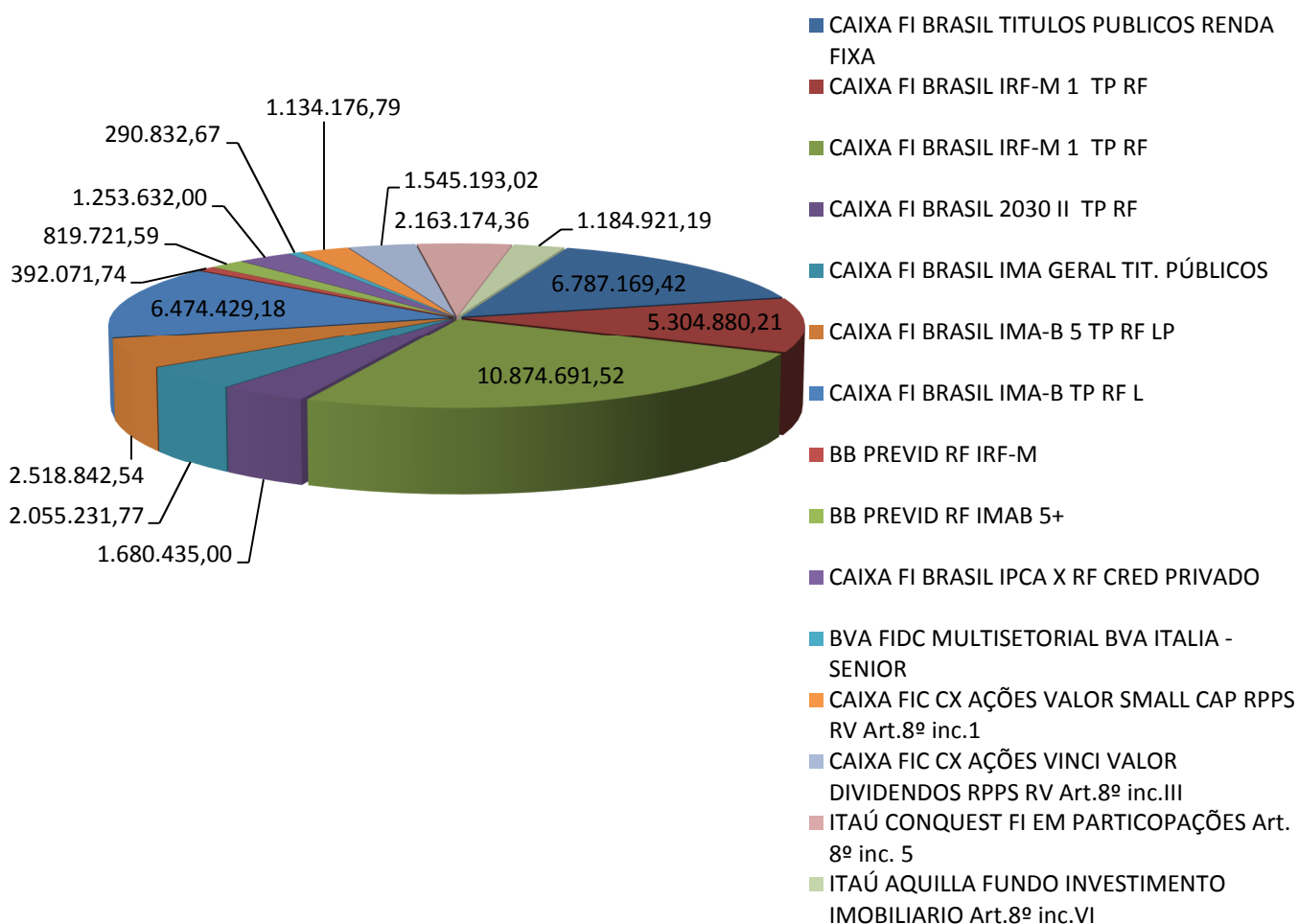
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS OUTUBRO / 2014

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	43.987.901,75		479.672,85
Fundo de Investimentos RF	36.415.971,72		455.184,43
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.787.169,42	0,9171	61.586,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.813.378,96	0,8299	42.185,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.874.691,52	1,0852	116.747,50
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.680.435,00	2,3900	39.261,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.055.231,77	1,3684	27.744,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.518.842,54	0,9582	19.675,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	6.474.429,18	2,0494	128.687,28
BB PREVID RF IMAB 5+	392.071,74	1,4334	10.490,04
BB PREVID RF IRF-M	819.721,59	1,0861	8.807,48
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.253.632,00		13.673,60
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.253.632,00	1,1027	13.673,60
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	290.832,67		-2.020,71
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	290.832,67	-3,0117	-2.020,71
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.027.465,36		12.835,53
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.134.176,79	-0,2100	-2.331,78
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.545.193,02	2,2000	33.297,45
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.163.174,36	-0,1300	-2.721,71
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	1.184.921,19	-1,2837	-15.408,43

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	9.399,82	0,8299	503,22
CAIXA FI BRASIL TP RF	15.371,10	0,9171	143,69
CAIXA FI BRASIL TP RF	104.337,62	0,9171	948,20
TOTAL	129.108,54		1.595,11

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