



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

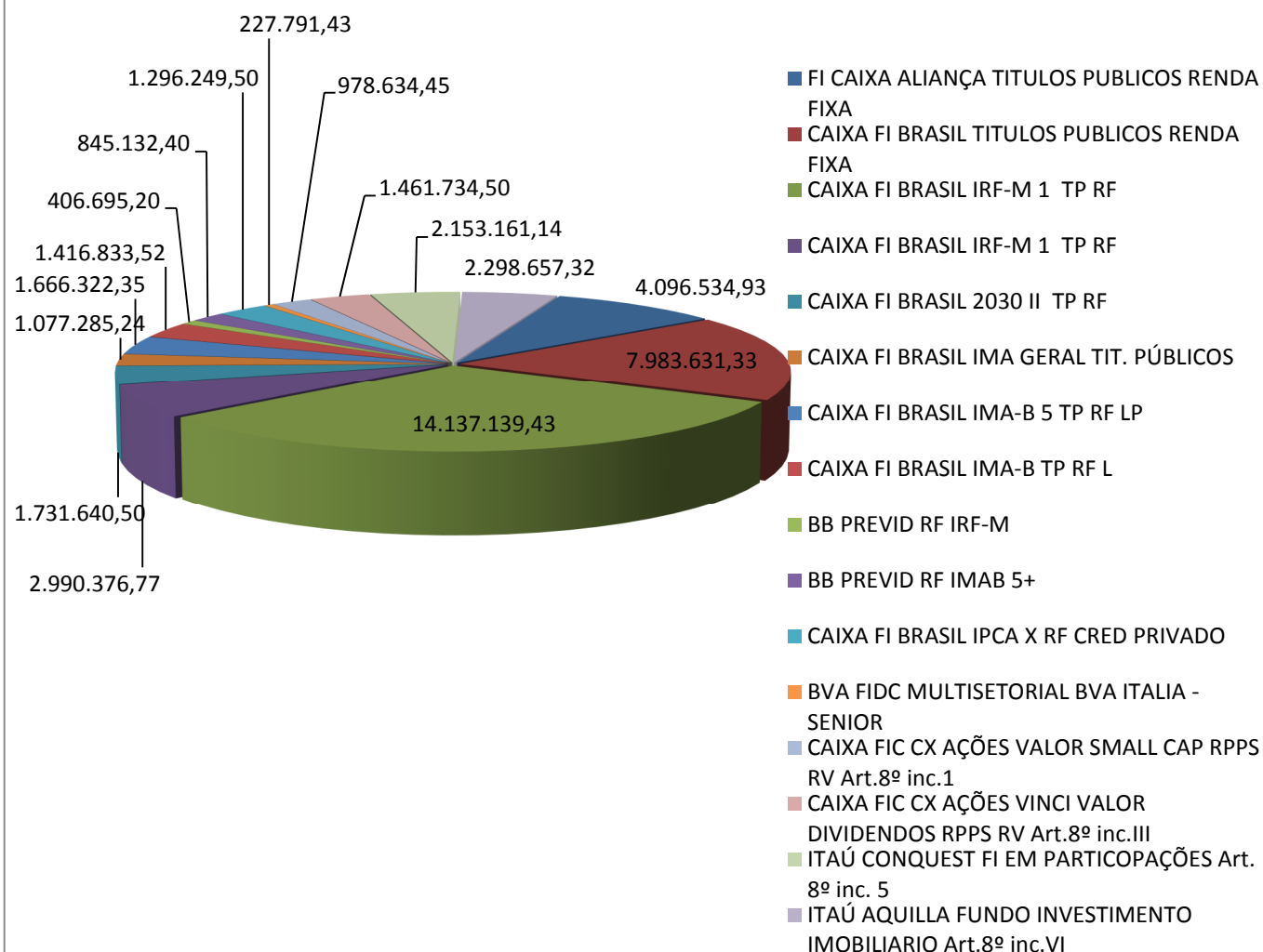
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JANEIRO / 2015

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	44.767.820,01		526.698,94
Fundo de Investimentos RF	36.351.591,67		500.766,82
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.096.534,93	0,9809	39.794,47
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	7.983.631,33	0,9836	77.689,17
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.137.139,43	1,0487	150.837,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.990.376,77	1,7160	50.451,13
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.731.640,50	3,4400	57.654,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	1.077.285,24	1,9956	21.078,08
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.666.322,35	1,9981	32.643,25
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	1.416.833,52	3,0543	41.991,20
BB PREVID RF IMAB 5+	406.695,20	3,6162	14.194,00
BB PREVID RF IRF-M	845.132,40	1,7377	14.434,37
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.296.249,50		18.219,20
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.296.249,50	1,4256	18.219,20
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	227.791,43		2.756,38
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	227.791,43	0,3482	2.756,38
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.892.187,41		-176.736,30
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	978.634,45	2,19%	-116.744,83
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.461.734,50	3,27%	-89.077,24
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	DIVIDENDO		10.842,99
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	DIVIDENDO		22.072,25
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.153.161,14	4,81%	1.108,90
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.298.657,32	5,13%	-4.938,37

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	112.142,39	1,0487	1.203,87
CAIXA FI BRASIL TP RF	44.047,99	0,9836	567,78
CAIXA FI BRASIL TP RF	107.194,50	0,9836	1.044,11
TOTAL	263.384,88		2.815,76

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