



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

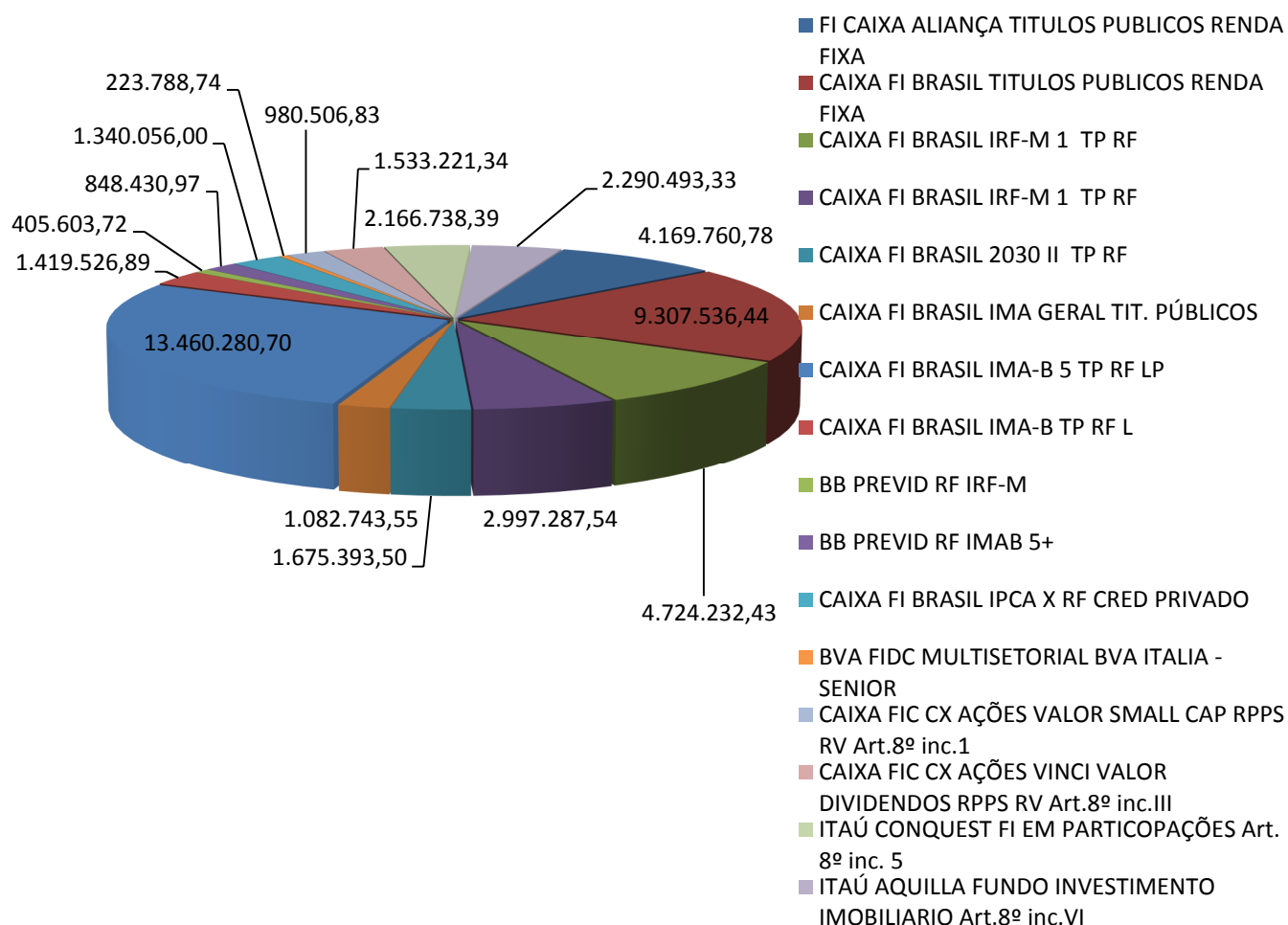
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO / 2015

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 | 48.714.955,07 | | 240.535,45 |
| Fundo de Investimentos RF | 40.180.150,44 | | 262.834,32 |
| FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 4.169.760,78 | 0,9625 | 39.752,60 |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 9.396.890,36 | 0,9600 | 89.353,92 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 4.724.232,43 | 0,7167 | 60.939,53 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 2.997.287,54 | -0,0338 | -1.015,57 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF | 1.675.393,50 | -0,8000 | -13.446,00 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS | 1.082.743,55 | 0,0654 | 708,45 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 13.460.280,70 | 0,9726 | 95.982,59 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L | 1.419.526,89 | -0,3155 | -4.492,53 |
| BB PREVID RF IMAB 5+ | 405.603,72 | -1,0422 | -4.272,01 |
| BB PREVID RF IRF-M | 848.430,97 | -0,0803 | -676,66 |
| Fundo de Investimentos RF - Credito Privado | 1.340.056,00 | | 25.042,40 |
| CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO | 1.340.056,00 | 1,9043 | 25.042,40 |
| Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório | 223.788,74 | | 4.459,78 |
| BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR | 223.788,74 | 0,4233 | 4.459,78 |
| Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações | 6.970.959,89 | | -51.801,05 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III | 980.506,83 | -3,1300 | -31.644,34 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III | 1.533.221,34 | -0,8400 | -12.965,59 |
| ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V | 2.166.738,39 | -0,1000 | -2.256,87 |
| ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI | 2.290.493,33 | -0,2100 | -4.934,25 |

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 | 58.864,70 | 0,8921 | 918,52 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF | 141.906,67 | 0,9600 | 1.349,37 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF | 109.107,33 | 0,9600 | 1.037,49 |
| TOTAL | 309.878,70 | | 3.305,38 |

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