



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

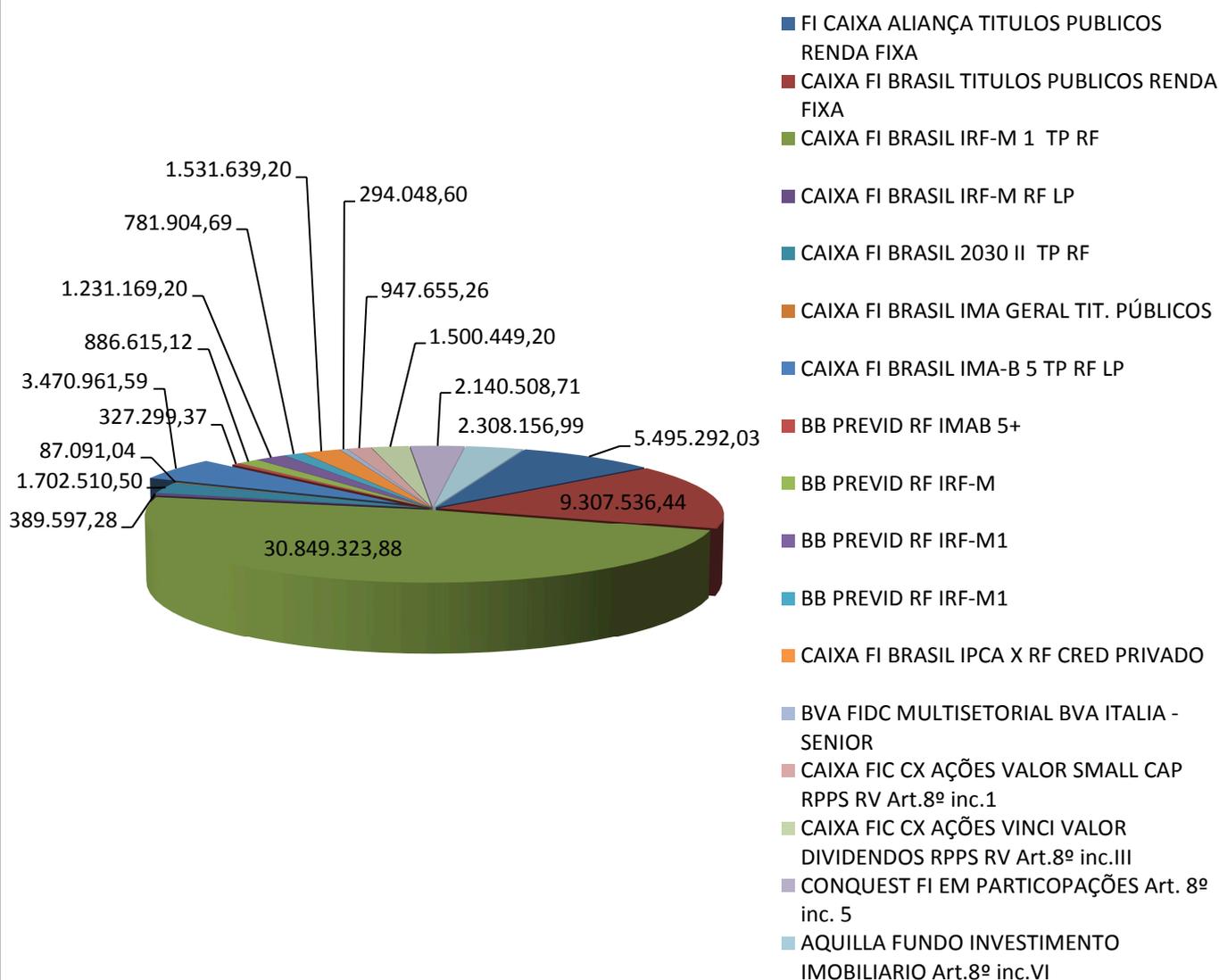
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO / 2016

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	64.103.133,14		769.859,49
Fundo de Investimentos RF	55.380.675,18		640.326,90
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.495.292,03	1,0035	54.600,12
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.158.910,48	1,0036	101.557,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	30.849.323,88	1,1005	335.812,12
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	389.597,28	1,6076	6.164,31
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.702.510,50	2,6100	44.730,86
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	87.091,04	1,6443	1.408,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.470.961,59	1,5727	51.723,11
BB PREVID RF IMAB 5+	327.299,37	2,6177	2.630,89
BB PREVID RF IRF-M	886.615,12	1,5712	4.321,73
BB PREVID RF IRF-M1	1.231.169,20	1,0989	13.382,93
BB PREVID RF IRF-M1	781.904,69	3,0612	23.994,34
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.531.639,20		22.475,20
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.531.639,20	1,4892	22.475,20
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	294.048,60		1.873,41
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	294.048,60	0,6382	1.873,41
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.896.770,16		105.183,98
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	947.655,26	1,6800	15.675,15
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.500.449,20	3,0700	44.722,93
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.140.508,71	-0,1000	-2.229,49
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.308.156,99	2,0800	47.015,39

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 RF LP	250.542,94	1,6076	542,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	248.939,75	1,1005	2.709,85
CAIXA FI BRASIL TP RF	289.261,25	1,0036	2.874,31
CAIXA FI BRASIL TP RF	122.360,19	1,0036	1.215,86
TOTAL	911.104,13		7.342,96

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