



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

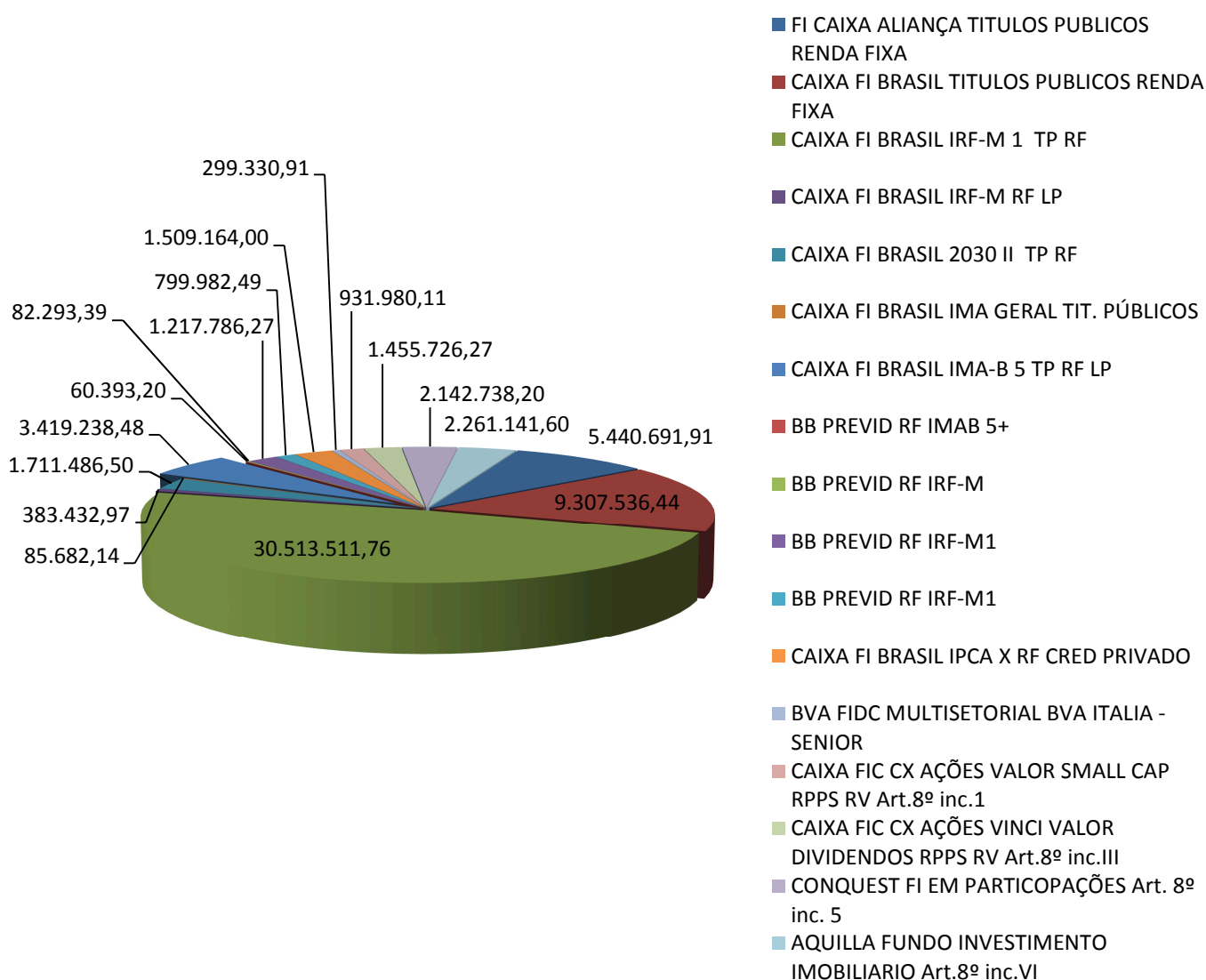
### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JANEIRO / 2016

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

<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Valor Atual</b>	<b>Rentabilidade de Mês %</b>	<b>Rentabilidade de Mês R\$</b>
<b>Recursos Previdência</b>	<b>62.436.933,09</b>		<b>783.721,07</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>53.836.852,00</b>		<b>809.962,18</b>
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.440.691,91	1,1330	60.953,72
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.122.352,89	1,1561	119.294,47
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	30.513.511,76	1,6237	472.352,72
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	383.432,97	2,6236	9.802,86
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.711.486,50	2,3900	39.952,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	85.682,14	1,96,75	1.653,33
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.419.238,48	2,9113	64.789,67
BB PREVID RF IMAB 5+	60.393,20	1,1058	660,56
BB PREVID RF IRF-M	82.293,39	2,73,43	2.190,27
BB PREVID RF IRF-M1	1.217.786,27	1,6241	19.447,97
BB PREVID RF IRF-M1	799.982,49		<b>20.502,40</b>
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.509.164,00</b>	1,3772	20.502,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.509.164,00	1,5316	22.456,80
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório</b>	<b>299.330,91</b>		<b>2.764,06</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	299.330,91	0,9294	2.764,06
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.791.586,18</b>		<b>-49.507,57</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	931.980,11	-2,4800	-23.746,18
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.455.726,27	-1,3500	-20.291,08
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.142.738,20	-0,0900	-2.015,32
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.261.141,60	-0,1500	-3.454,99

## 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	246.229,90	1,6237	3.934,18
CAIXA FI BRASIL TP RF	286.386,94	1,1561	3.273,29
CAIXA FI BRASIL TP RF	121.144,33	1,1561	1.384,63
<b>TOTAL</b>	<b>653.761,17</b>		<b>8.592,10</b>

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