



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JUNHO / 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:

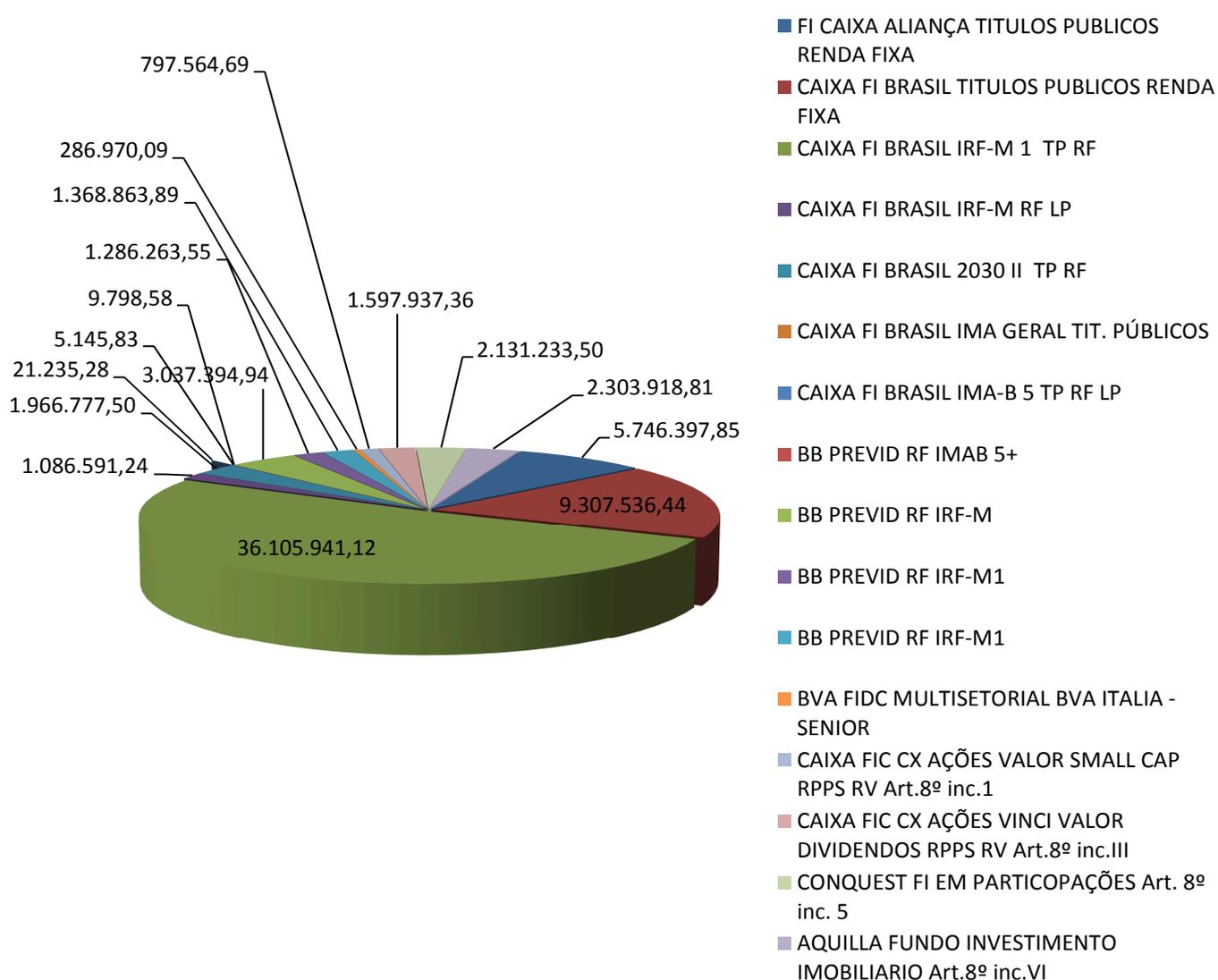
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade de Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	70.506.768,55		805.822,17
Fundo de Investimentos RF	63.389.144,10		742.263,09
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.746.397,85	1,1484	65.244,77
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12.754.734,32	1,1479	145.805,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	36.105.941,12	1,0559	373.732,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.086.591,24	2,0082	21.391,66
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.966.777,50	2,7300	52.290,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	5.145,83	1,7590	88,96
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.235,28	0,9181	193,19
BB PREVID RF IMAB 5+	9.798,58	2,5529	243,92
BB PREVID RF IRF-M	3.037.394,94	2,0600	61.260,45
BB PREVID RF IRF-M1	1.286.263,55	1,9392	13.166,49
BB PREVID RF IRF-M1	1.368.863,89	1,1884	8.845,83

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	286.970,09		2.180,25
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	286.970,09	0,7635	2.180,25

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.830.654,36		61.378,83
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	797.564,69	3,3200	25.639,22
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.597.937,36	2,5000	38.951,98
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.131.233,50	-0,9600	-2.362,56
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.303.918,81	-0,3700	-849,81

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	274.533,03	2,0082	5.404,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	362.755,45	1,0559	3.790,65
CAIXA FI BRASIL TP RF	235.845,73	1,1479	2.676,78
CAIXA FI BRASIL TP RF	127.945,59	1,1479	1.452,14
TOTAL	1.001.079,80		13.324,28

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