



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

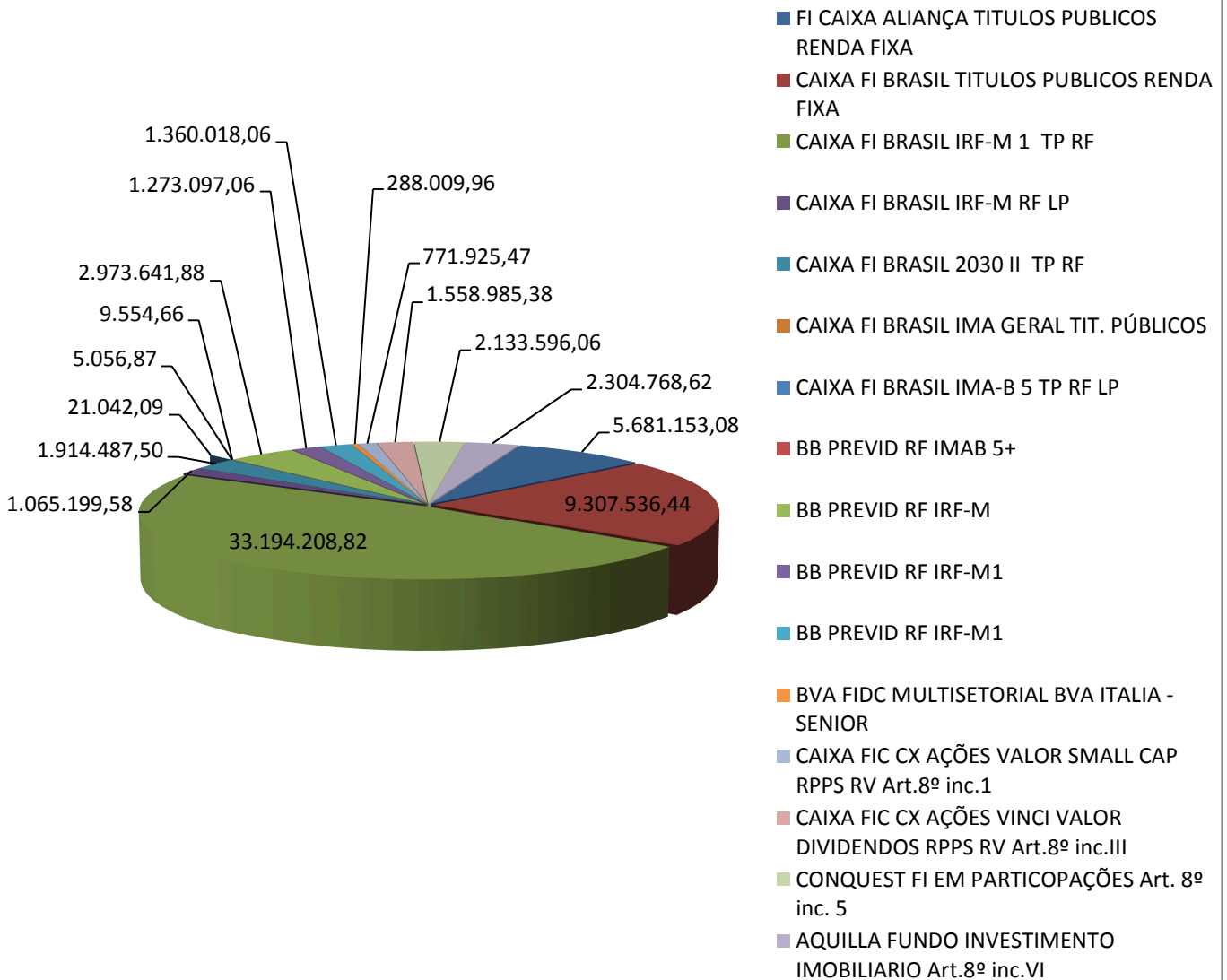
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MAIO / 2016

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	69.163.673,89		516.552,63
Fundo de Investimentos RF	62.106.388,40		577.665,89
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.681.153,08	1,0855	61.008,43
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.608.928,80	1,0789	155.937,70
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	33.194.208,82	1,0526	343.328,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.065.199,58	-0,3464	-1.853,33
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.914.487,50	-0,0900	-1.813,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	5.056,87	0,3845	19,37
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.042,09	0,7774	162,32
BB PREVID RF IMAB 5+	9.554,66	-0,6869	-66,09
BB PREVID RF IRF-M	2.973.641,88	0,2842	2.292,52
BB PREVID RF IRF-M1	1.273.097,06	1,0395	13.098,89
BB PREVID RF IRF-M1	1.360.018,06	0,4098	5.550,96
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	0,00		15.161,60
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	0,00	0,9690	15.161,60
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	288.009,96		2.142,93
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	288.009,96	0,7489	2.142,93
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.769.275,53		-78.417,79
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	771.925,47	-1,7400	-18.262,37
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.558.985,38	-3,3100	-53.386,05
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.133.596,06	-0,1000	-2.184,36
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.304.768,62	-0,2000	-4.585,01

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	269.128,32	0,3464	929,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	358.964,80	1,0526	3.739,28
CAIXA FI BRASIL TP RF	233.168,95	1,0789	2.513,31
CAIXA FI BRASIL TP RF	126.493,45	1,0789	1.350,21
TOTAL	987.755,52		8.531,96

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