



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

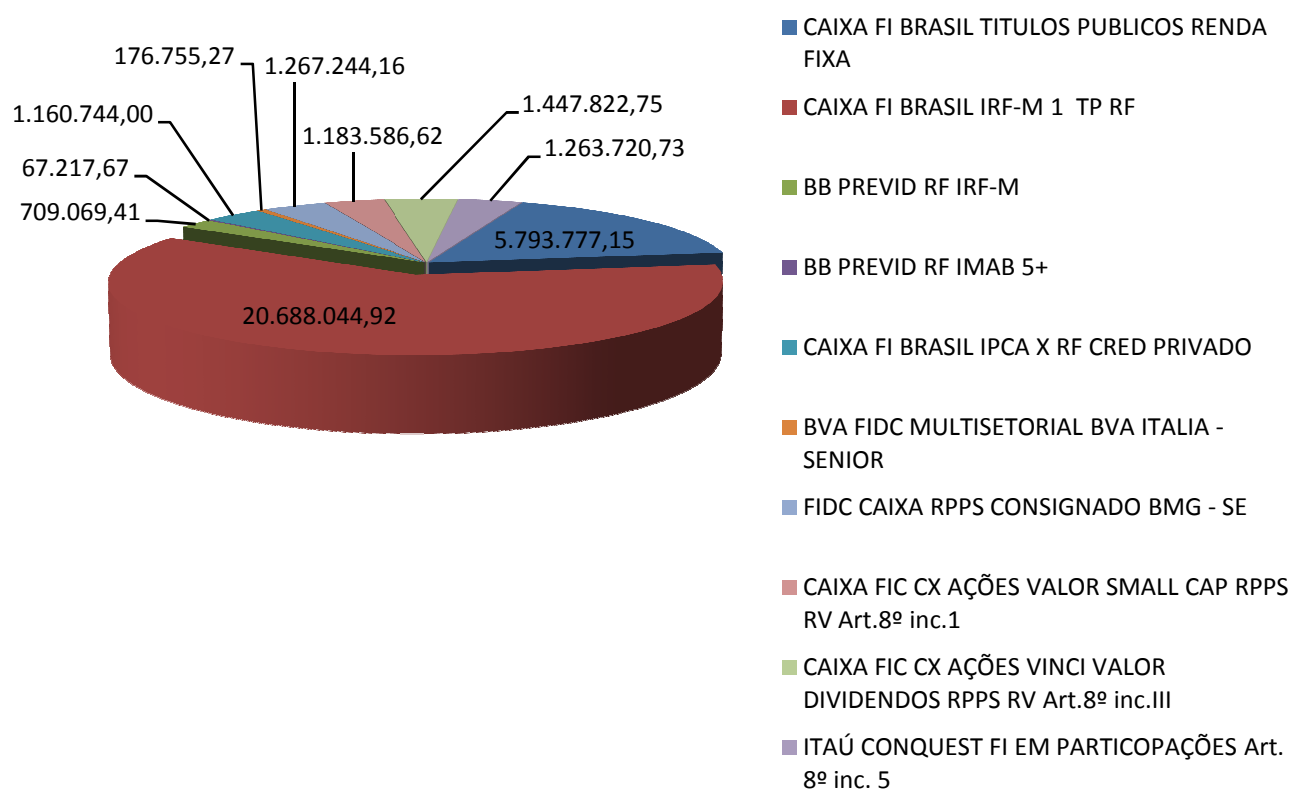
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS AGOSTO / 2013

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 Mês %	Rentabilidade Mês R\$
Recursos Previdência	33.757.982,68		132.691,37
Fundo de Investimentos RF	27.258.109,15		130.018,45
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.793.777,15	0,6368	99.386,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	20.688.044,92	0,4465	41.355,53
BB PREVID RF IRF-M	709.069,41	-1,1169	-8.009,29
BB PREVID RF IMAB 5+	67.217,67	-3,8813	-2.714,28
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.160.744,00		4.684,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.160.744,00	0,4052	4.684,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	1.443.999,43		-4.477,05
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	176.755,27	-6,8030	-12.901,34
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE	1.267.244,16	0,6692	8.424,29
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	3.895.130,10		2.465,97
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1	1.183.586,62	0,5900	6.992,52
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III	1.447.822,75	-1,3700	-3.829,39
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. 5	1.263.720,73	-0,0600	-697,16

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	18.226,81	0,4465	81,04
CAIXA FI BRASIL TP RF	214.941,89	0,6368	1.338,09
CAIXA FI BRASIL TP RF	933.096,88	0,6368	5.905,13
TOTAL	1.166.265,58		7.324,26

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR CRC/RO Nº 2266