



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

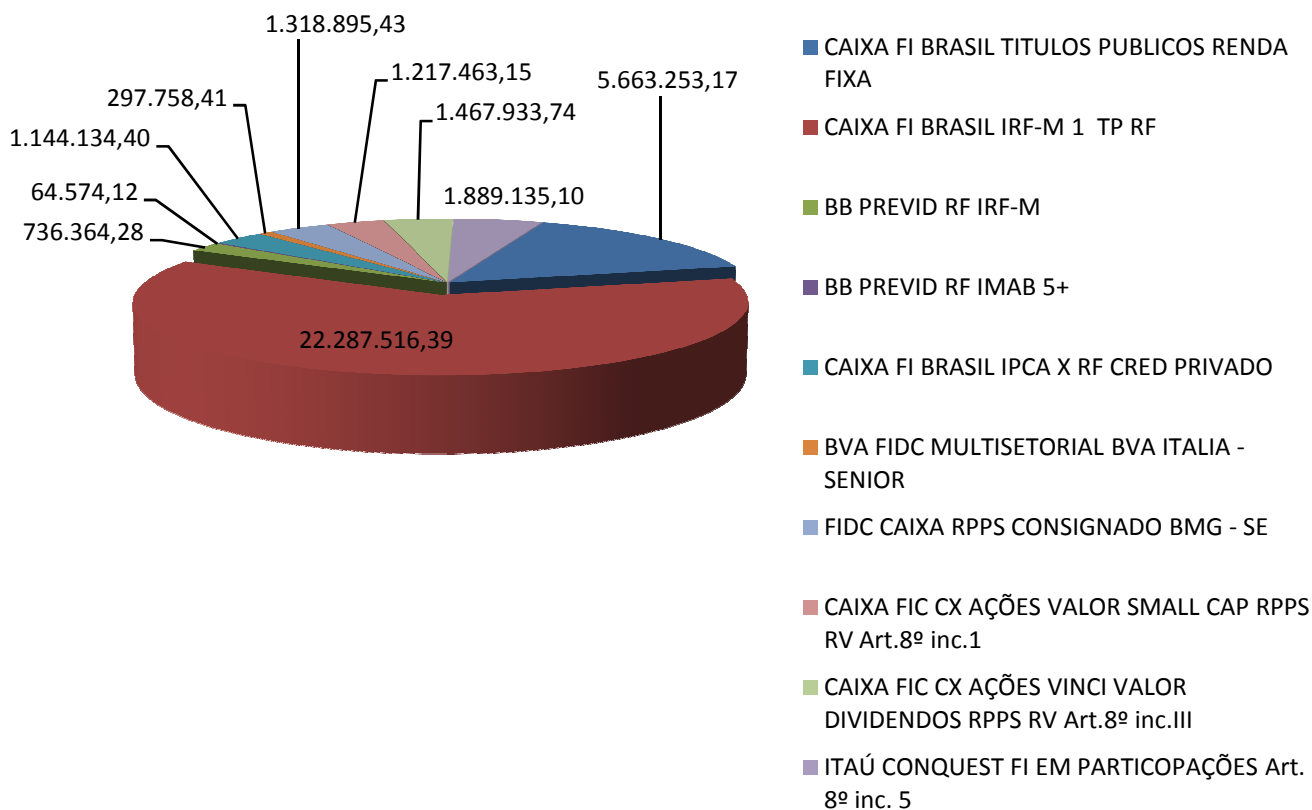
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO / 2013

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	36.087.028,19		485.901,12
Fundo de Investimentos RF	28.751.707,96		221.740,32
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.663.253,17	0,7926	44.534,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	22.287.516,39	0,7985	170.383,00
BB PREVID RF IRF-M	736.364,28	0,8215	5.957,42
BB PREVID RF IMAB 5+	64.574,12	1,3589	865,75
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.144.134,40		11.576,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.144.134,40	1,0221	11.576,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	1.616.653,84		189.106,58
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	297.758,41	139,9655	173.674,56
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE	1.318.895,43	1,1839	15.432,02
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.574.531,99		63.478,22
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1	1.217.463,15	-0,9800	-11.993,34
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III	1.467.933,74	-3,2200	-48.859,74
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. V	1.889.135,10	7,0450	124.331,30

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	138.061,29	0,7985	427,58
CAIXA FI BRASIL TP RF	197.909,39	0,7926	1.585,13
CAIXA FI BRASIL TP RF	961.239,78	0,7926	7.558,91
TOTAL	1.297.210,46		9.571,62

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR CRC/RO Nº 2266