



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

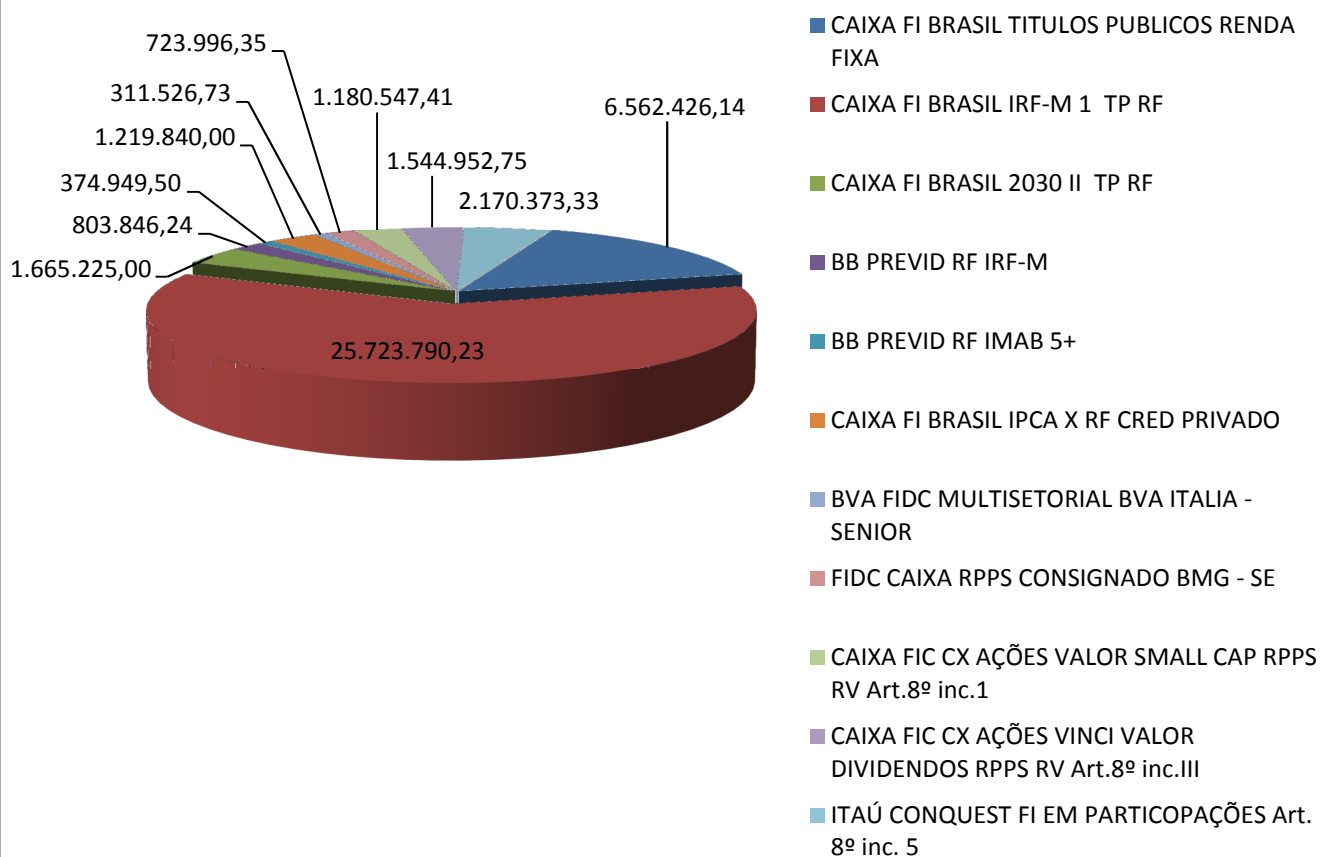
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JULHO / 2014

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	42.281.473,68		458.659,85
Fundo de Investimentos RF	35.130.237,11		328.727,44
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.562.426,14	0,9699	63.589,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	25.723.790,23	0,9270	226.806,78
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.665.225,00	1,7000	27.807,00
BB PREVID RF IRF-M	803.846,24	1,1217	8.917,20
BB PREVID RF IMAB 5+	374.949,50	1,2884	1.606,93
Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado	1.219.840,00		11.821,60
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.219.840,00	0,9786	11.821,60
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	1.035.523,08		110.472,98
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	311.526,73	37,7911	85.465,52
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE	723.996,35	1,9449	25.007,46
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.895.873,49		7.637,83
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1	1.180.547,41	-1,2800	-15.316,27
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III	1.544.952,75	-0,9000	-14.032,63
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III - (JUROS SOBRE CAPITAL)			21.433,12
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III - (DIVIDENDOS)			17.830,55
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. V	2.170.373,33	-0,1100	-2.276,94

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	170.590,79	0,9270	425,50
CAIXA FI BRASIL TP RF	65.201,31	0,9699	626,33
CAIXA FI BRASIL TP RF	101.677,30	0,9699	5.474,09
TOTAL	337.469,40		6.525,92

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