



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

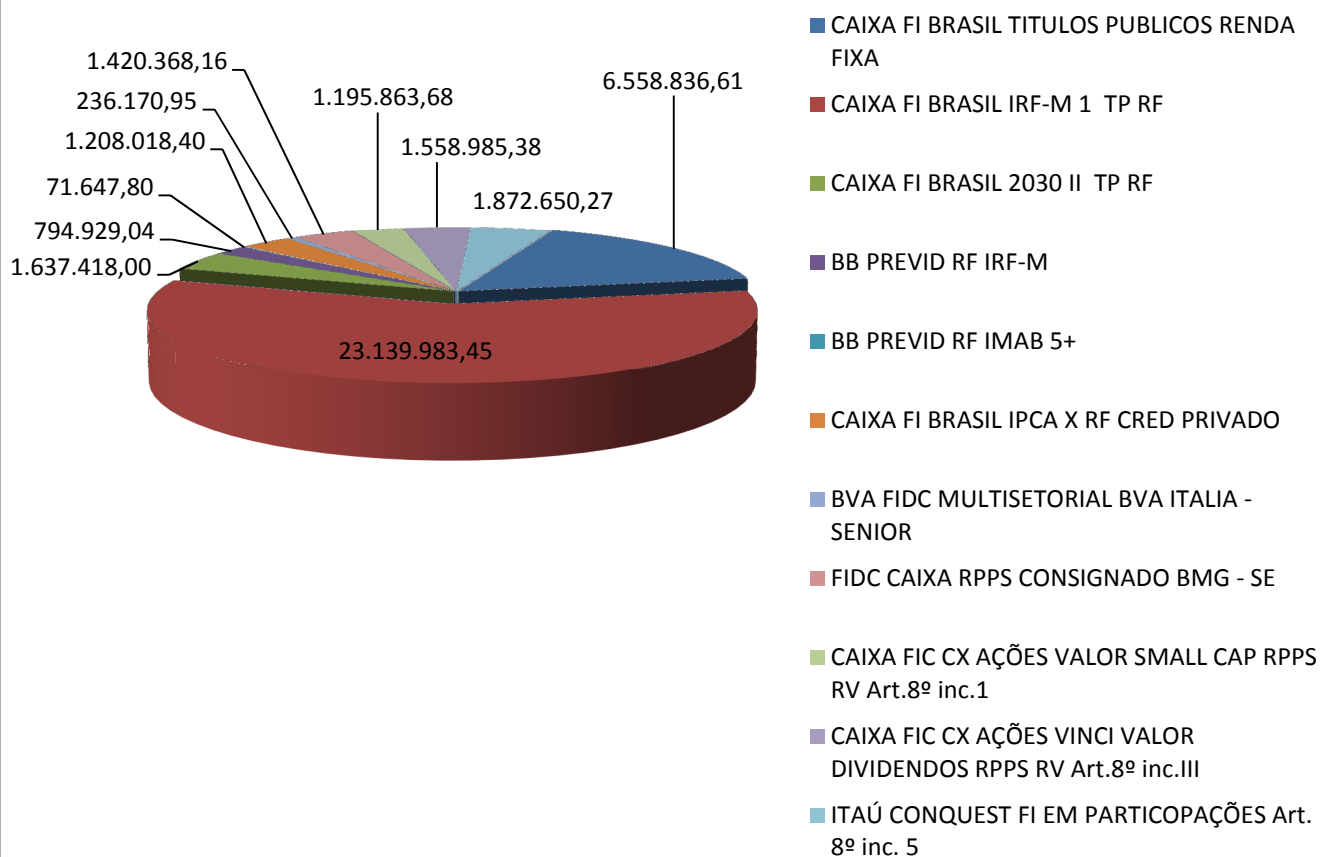
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JUNHO / 2014

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	39.694.871,74		361.138,40
Fundo de Investimentos RF	32.202.814,90		240.522,03
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.558.836,61	0,8091	52.646,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	23.139.983,45	0,8521	196.239,08
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.637.418,00	-0,9200	-15.216,00
BB PREVID RF IRF-M	794.929,04	0,9291	7.267,46
BB PREVID RF IMAB 5+	71.647,80	-0,5752	-414,56
Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado	1.208.018,40		10.244,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.208.018,40	0,8553	10.244,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	1.656.539,11		42.797,44
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	236.170,95	14,0329	29.090,52
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE	1.420.368,16	0,9744	13.706,92
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.627.499,33		67.574,93
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1	1.195.863,68	1,5600	18.313,19
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III	1.558.985,38	3,4800	52.405,58
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. V	1.872.650,27	-0,1700	-3.143,84

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	45.165,29	0,8521	381,63
CAIXA FI BRASIL TP RF	64.574,98	0,8091	518,33
CAIXA FI BRASIL TP RF	1.296.203,21	0,8091	10.404,28
TOTAL	1.405.943,48		11.304,24

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