



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

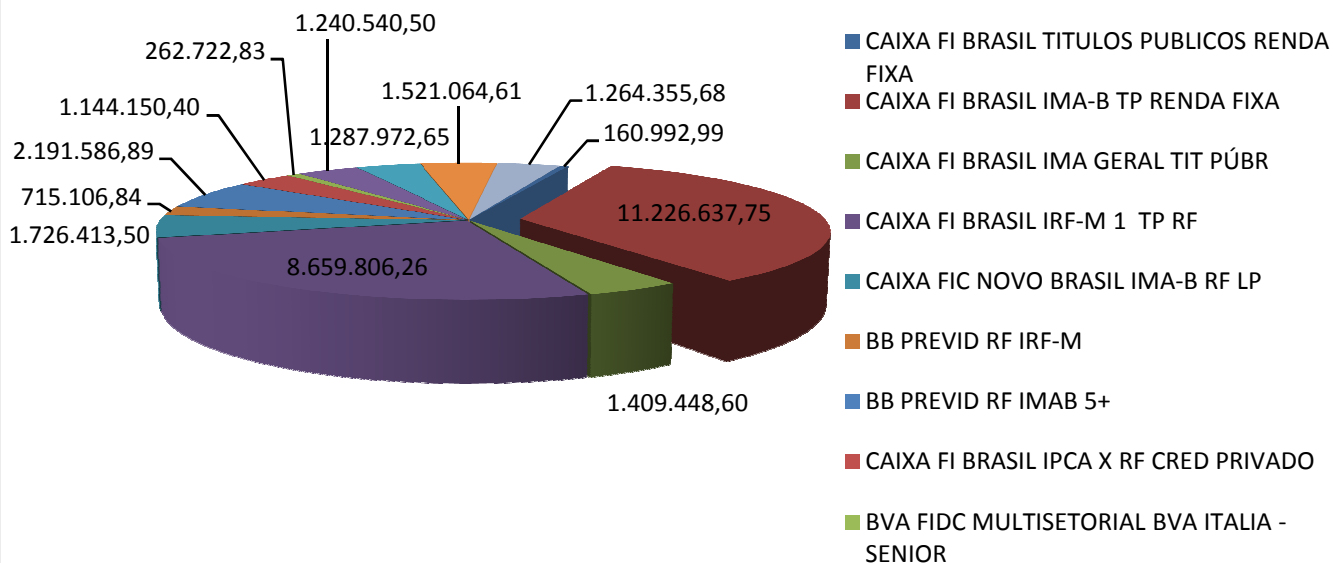
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MAIO / 2013

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	32.810.799,50		67.028,94
Fundo de Investimentos RF	26.089.992,83		
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	160.992,99	0,5324	852,75
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA	11.226.637,75	-4,4670	-524.946,50
CAIXA BRASIL IMA-B GERAL TIT PÚBLIC	1.409.448,60	-1,9323	-27.771,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.659.806,26	0,3585	30.693,17
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.726.413,50	-4,2987	-77.548,45
BB PREVID RF IRF-M	715.106,84	-0,8788	-6.340,05
BB PREVID RF IMAB 5+	2.191.586,89	-0,6549	-143.537,58
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.144.150,40		
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.144.150,40	0,7790	8.844,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	1.503.263,33		
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	262.722,83	-1,0069	-2.767,05
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE	1.240.540,50	0,9777	12.011,32
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	4.073.392,94		
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1	1.287.972,65	3,93%	9.475,55
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III	1.521.064,61	4,64%	2.681,77
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. 5	1.264.355,68	3,85%	2.470,38

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 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	70.362,39	-4,2987	-3.160,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	24.633,78	0,3585	467,60
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	961.576,19	-4,2987	-43.192,87
TOTAL	1.056.572,36		467,60