



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

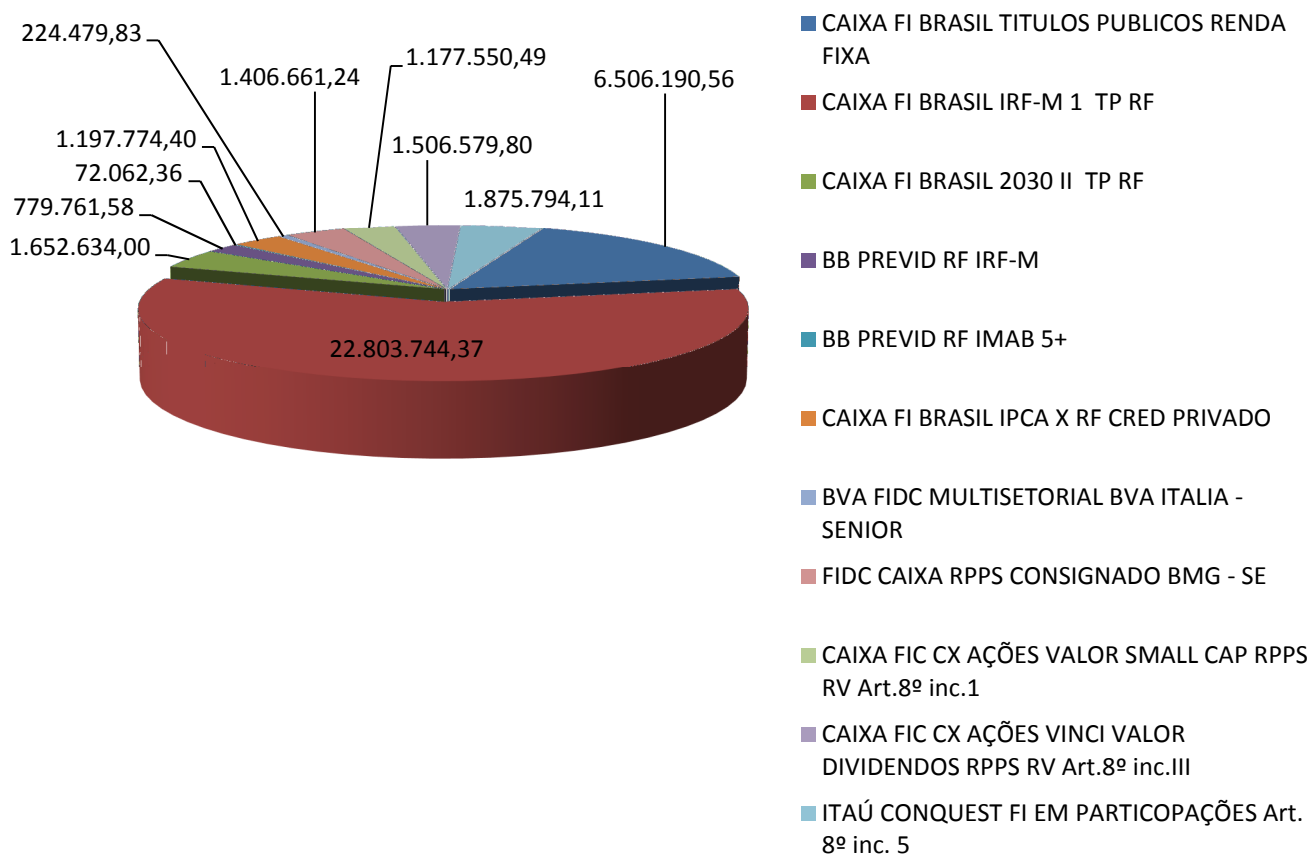
### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MAIO / 2014

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\$ |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Recursos Previdência</b>                                     | <b>39.203.232,74</b> |                        | <b>446.342,08</b>        |
| <b>Fundo de Investimentos RF</b>                                | <b>31.814.392,87</b> |                        | <b>385.652,50</b>        |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                     | 6.506.190,56         | 0,8830                 | 56.948,89                |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                   | 22.803.744,37        | 0,9414                 | 212.860,54               |
| CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF                                   | 1.652.634,00         | 6,2800                 | 97.716,00                |
| BB PREVID RF IRF-M                                              | 779.761,58           | 1,8193                 | 13.932,75                |
| BB PREVID RF IMAB 5+                                            | 72.062,36            | 6,1801                 | 4.194,32                 |
| <b>Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado</b>              | <b>1.197.774,40</b>  |                        | <b>12.608,00</b>         |
| CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO                          | 1.197.774,40         | 1,0638                 | 12.608,00                |
| <b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório</b>           | <b>1.631.141,07</b>  |                        | <b>17.574,26</b>         |
| BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR                     | 224.479,83           | 0,7453                 | 1.729,01                 |
| FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE                             | 1.406.661,24         | 1,1393                 | 15.845,25                |
| <b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>               | <b>4.559.924,40</b>  |                        | <b>30.507,32</b>         |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1         | 1.177.550,49         | 1,3800                 | 16.004,90                |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III | 1.506.579,80         | 1,0900                 | 16.308,47                |
| ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. V                | 1.875.794,11         | -0,0961                | -1.806,05                |

## 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 | 44.783,66           | 0,9414              | 677,79                |
| CAIXA FI BRASIL TP RF         | 64.056,65           | 0,8830              | 560,68                |
| CAIXA FI BRASIL TP RF         | 1.285.798,93        | 0,8830              | 11.254,64             |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.394.639,24</b> |                     | <b>12.493,11</b>      |

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