



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

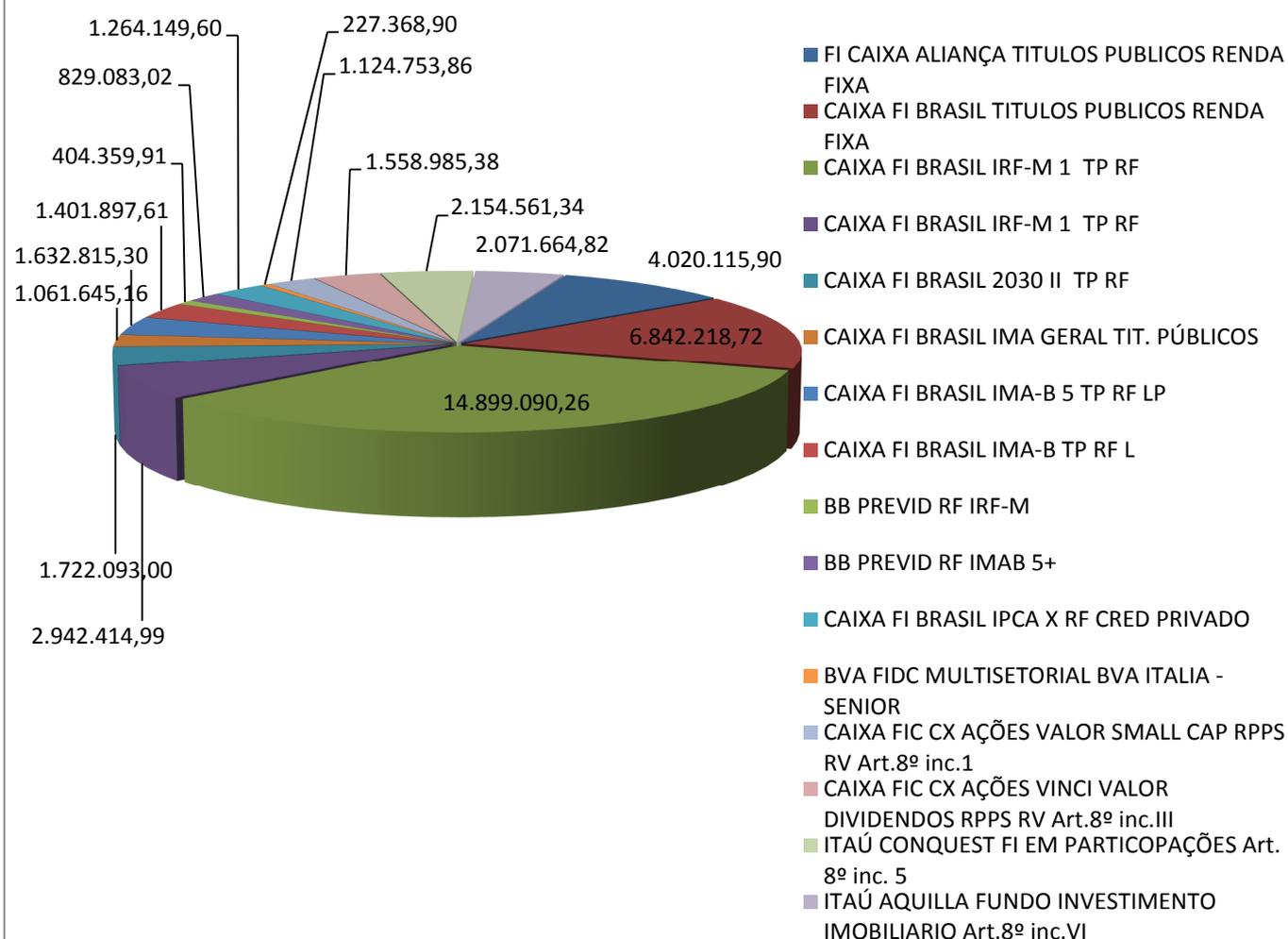
### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO / 2014

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>44.157.217,77</b>		<b>152.979,54</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>35.755.733,87</b>		<b>158.125,83</b>
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.020.115,90	0,8386	20.115,90
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.842.218,72	0,8110	55.049,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.899.090,26	0,7810	85.711,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.942.414,99	-1,1820	-12.276,53
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.722.093,00	2,4800	41.658,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	1.061.645,16	1,4621	6.413,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.632.815,30	1,0213	13.972,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	1.401.897,61	-2,1023	-72.531,57
BB PREVID RF IMAB 5+	404.359,91	2,6979	10.651,85
BB PREVID RF IRF-M	829.083,02	1,1420	9.361,43
<b>Fundo de Investimentos RF - Credito Privado</b>	<b>1.264.149,60</b>		<b>10.517,60</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.264.149,60	0,8390	10.517,60
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio</b>	<b>227.368,90</b>		<b>1.836,07</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	227.368,90	0,8075	1.836,07
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.909.965,40</b>		<b>-17.499,96</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.124.753,86	-0,8300	-9.422,93
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.558.985,38	0,8900	13.792,36
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.154.561,34	-0,1300	-8.613,02
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.071.664,82	-1,2837	-13.256,37

## 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	124.839,82	0,7810	440,00
CAIXA FI BRASIL TP RF	15.495,77	0,8110	124,67
CAIXA FI BRASIL TP RF	105.183,88	0,8110	846,26
<b>TOTAL</b>	<b>245.519,47</b>		<b>1.410,93</b>

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