



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

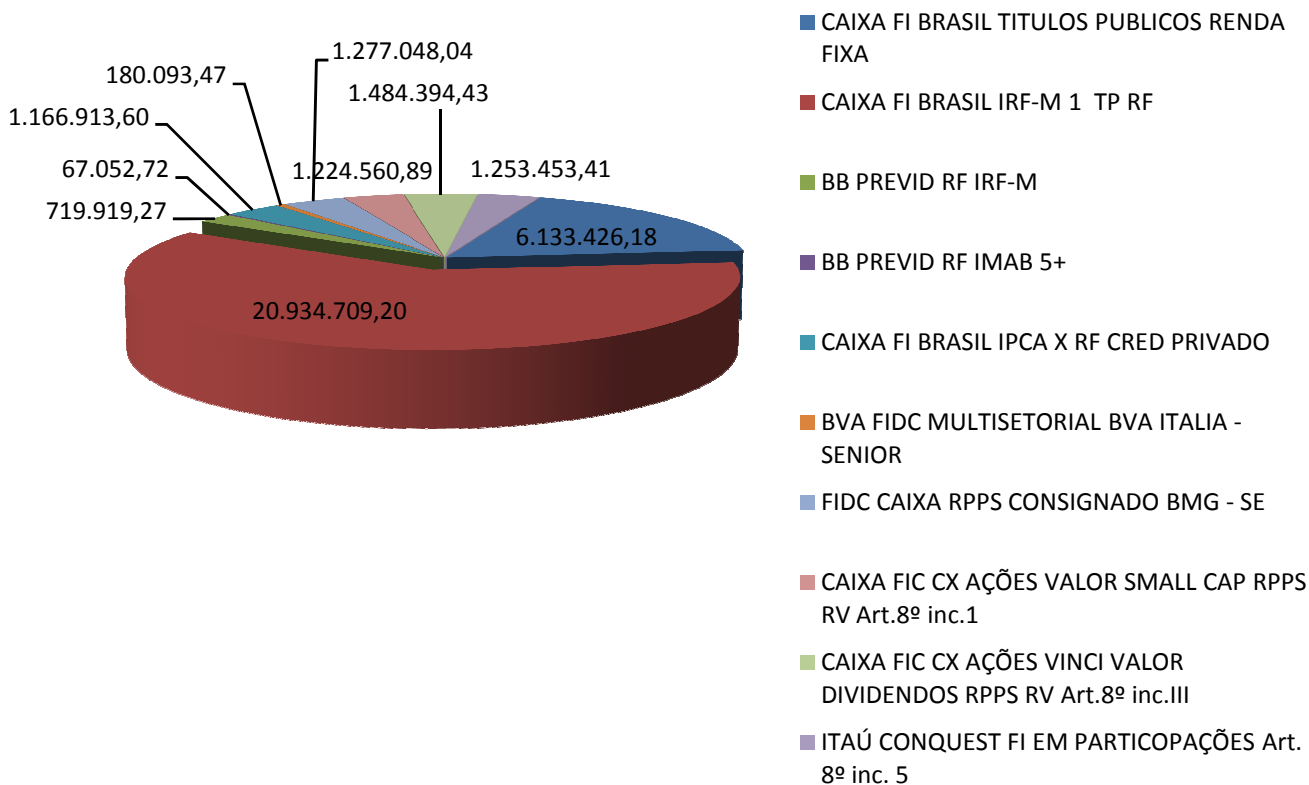
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO / 2013

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	34.451.571,21		313.632,46
Fundo de Investimentos RF	27.855.107,37		216.998,22
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.133.426,18	0,7326	44.649,03
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	20.934.709,20	0,7805	161.664,28
BB PREVID RF IRF-M	719.919,27	2,0900	10.849,86
BB PREVID RF IMAB 5+	67.052,72	-0,2454	-164,95
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.166.913,60		6.169,60
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.166.913,60	0,5315	6.169,60
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	1.457.141,51		13.186,01
BVA FIDC MULTISECTORIAL BVA ITALIA - SENIOR	180.093,47	1,9139	3.382,13
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG – SE	1.277.048,04	0,7736	9.803,88
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	3.972.408,73		77.278,63
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1	1.224.560,89	3,4600	40.974,27
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDEND. RPPS RV Art.8º inc.III	1.484.394,43	2,5300	36.571,68
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. 5	1.263.453,41	-0,0200	-267,32

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	18.369,08	0,7805	142,27
CAIXA FI BRASIL TP RF	145.365,55	0,7326	1.423,66
CAIXA FI BRASIL TP RF	939.933,20	0,7326	6.836,32
TOTAL	1.103.667,83		8.402,25

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR CRC/RO Nº 2266