



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

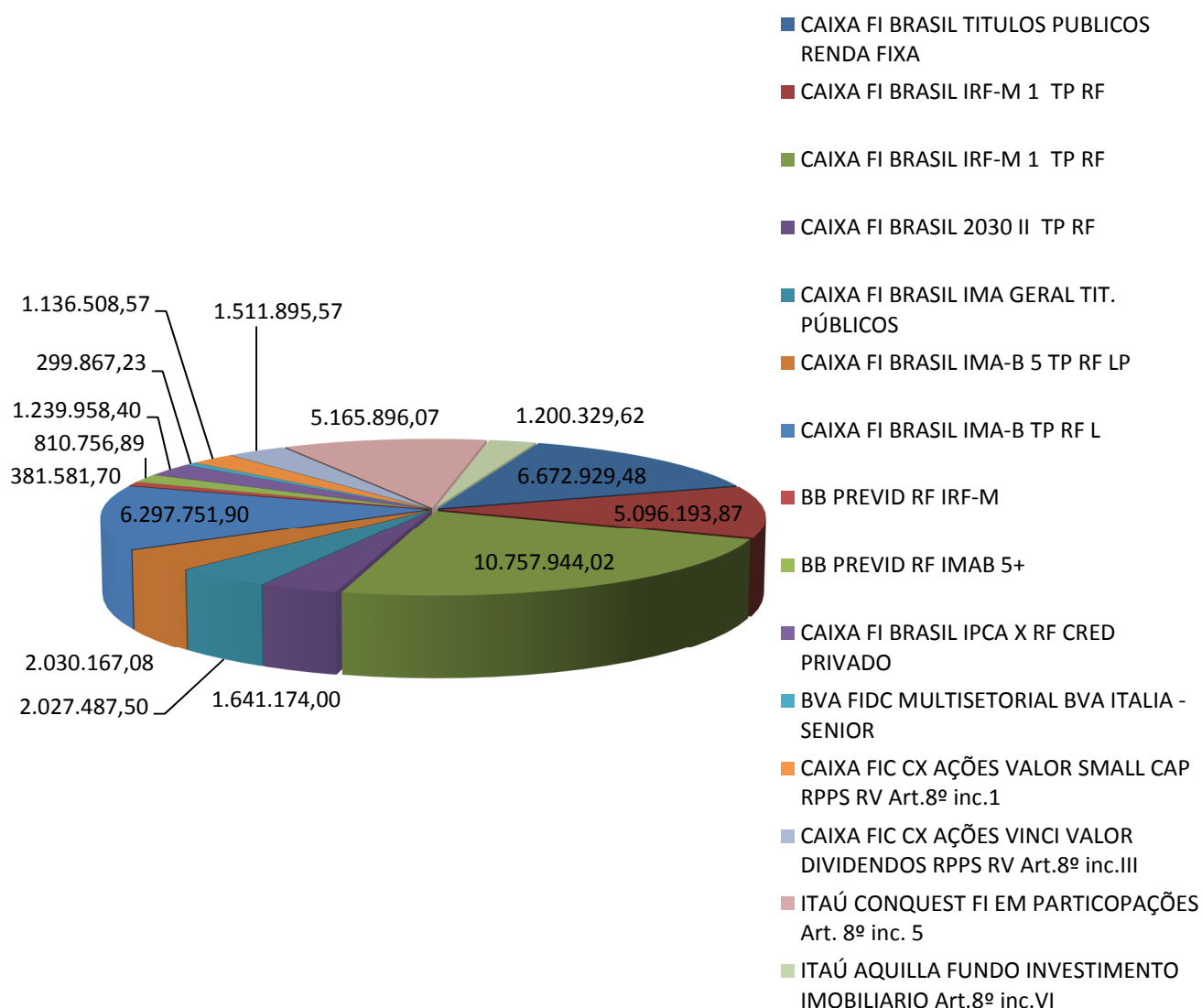
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO / 2014

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	43.270.441,90		-508.440,35
Fundo de Investimentos RF	35.715.986,44		-323.221,66
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	6.672.929,48	0,9193	60.790,22
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.096.193,87	0,7982	42.313,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.757.944,02	-0,6691	-72.471,63
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.641.174,00	-4,9100	-84.708,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.027.487,50	-1,3518	-27.784,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.030.167,08	-0,0091	-184,47
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	6.297.751,90	-3,4022	-214.161,95
BB PREVID RF IMAB 5+	381.581,70	-5,3068	-21.368,37
BB PREVID RF IRF-M	810.756,89	-0,6916	-5.646,94
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.239.958,40		11.987,20
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.239.958,40	0,9762	11.987,20
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	299.867,23		3.769,68
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	299.867,23	1,5173	3.769,68
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.014.629,83		-200.975,57
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.136.508,57	-7,8300	-96.482,23
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.511.895,57	-6,7000	-108.585,33
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.165.896,07	-0,1100	-2.312,04
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	1.200.329,62	0,5364	6.404,03

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	68.396,60	0,7982	595,11
CAIXA FI BRASIL TP RF	25.227,41	0,9193	532,18
CAIXA FI BRASIL TP RF	103.389,42	0,9193	941,87
TOTAL	197.013,43		2.069,16

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