



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

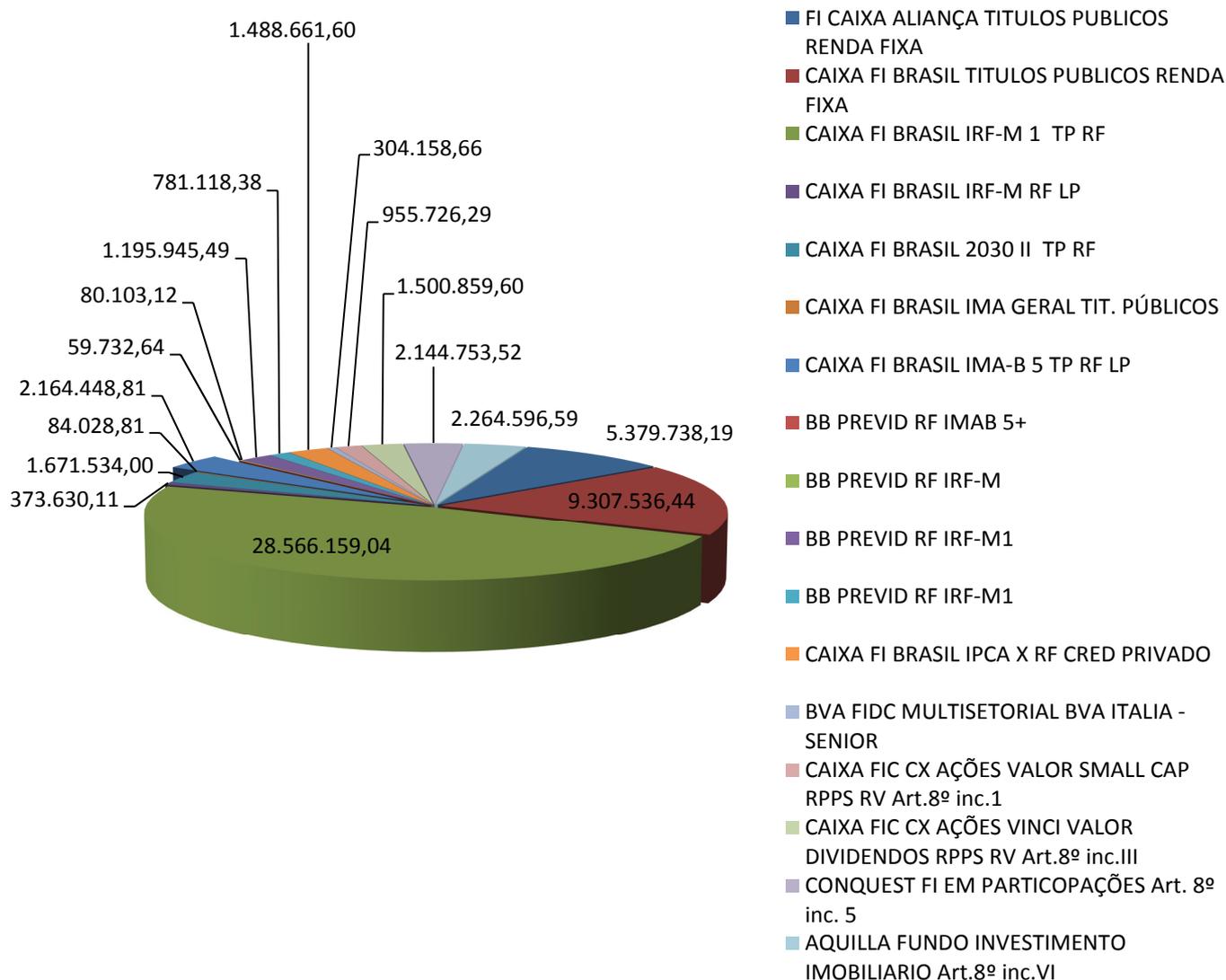
### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO / 2015

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

<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Valor Atual</b>	<b>Rentabilidade de Mês %</b>	<b>Rentabilidade de Mês R\$</b>
<b>Recursos Previdência</b>	<b>59.333.253,27</b>		<b>666.038,68</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>50.674.497,01</b>		<b>594.625,12</b>
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.379.738,19	1,1267	59.943,42
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.318.058,42	1,1277	115.059,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	28.566.159,04	1,1616	323.988,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	373.630,11	0,5272	1.959,75
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.671.534,00	1,1300	18.669,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	84.028,81	1,0414	866,12
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.164.448,81	2,0436	39.651,98
BB PREVID RF IMAB 5+	59.732,64	1,0377	599,01
BB PREVID RF IRF-M	80.103,12	0,5459	434,98
BB PREVID RF IRF-M1	1.195.945,49	1,1536	13.640,08
BB PREVID RF IRF-M1	781.118,38	2,6024	19.812,80
<b>Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado</b>	<b>1.488.661,60</b>		<b>22.456,80</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.488.661,60	1,5316	22.456,80
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório</b>	<b>304.158,66</b>		<b>36.108,66</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	304.158,66	13,4010	36.108,66
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.865.936,00</b>		<b>12.848,10</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	955.726,29	2,2200	20.786,83
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.500.859,60	0,1100	1.713,23
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.144.753,52	-0,1200	-2.612,81
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.264.596,59	-0,3100	-7.039,15

## 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	242.295,72	1,1616	2.782,27
CAIXA FI BRASIL TP RF	283.113,65	1,1277	3.476,45
CAIXA FI BRASIL TP RF	119.759,70	1,1277	1.335,47
<b>TOTAL</b>	<b>645.169,07</b>		<b>7.594,19</b>

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