



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

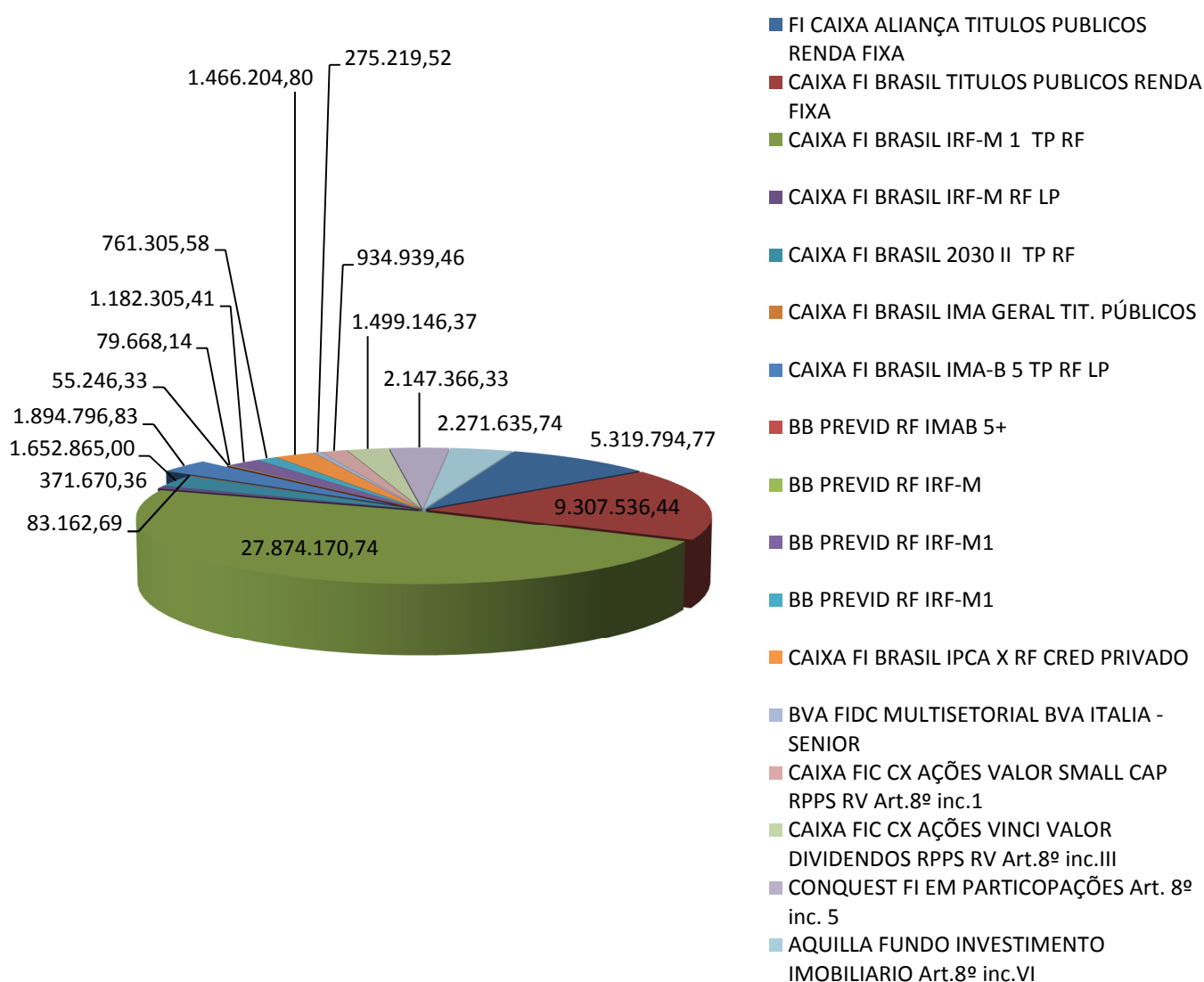
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO / 2015

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

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade de Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	58.072.496,81		534.143,42
Fundo de Investimentos RF	49.477.984,59		478.167,42
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.319.794,77	1,0203	53.730,23
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.202.998,74	1,0169	102.715,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	27.874.170,74	1,0548	290.956,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	371.670,36	0,9752	3.589,81
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.652.865,00	1,1000	18.028,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	83.162,69	1,0089	830,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.894.796,83	-0,5523	-10.936,36
BB PREVID RF IMAB 5+	55.246,33	1,3575	594,02
BB PREVID RF IRF-M	79.668,14	0,9088	717,57
BB PREVID RF IRF-M1	1.182.305,41	1,0487	12.270,53
BB PREVID RF IRF-M1	761.305,58	0,7503	5.669,73
Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado	1.466.204,80		18.090,40
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.466.204,80	1,2492	18.090,40
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	275.219,52		-1.418,74
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	275.219,52	-0,5171	-1.418,74
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.853.087,90		39.304,34
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	934.939,46	1,1700	10.794,57
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.499.146,37	1,0300	29.856,07
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.147.366,33	-0,0900	-2.015,96
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.271.635,74	0,0300	669,66

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	239.513,45	1,0548	1.788,64
CAIXA FI BRASIL TP RF	319.637,20	1,0169	3.889,10
CAIXA FI BRASIL TP RF	118.424,23	1,0169	1.192,21
TOTAL	677.574,88		6.869,95

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