



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

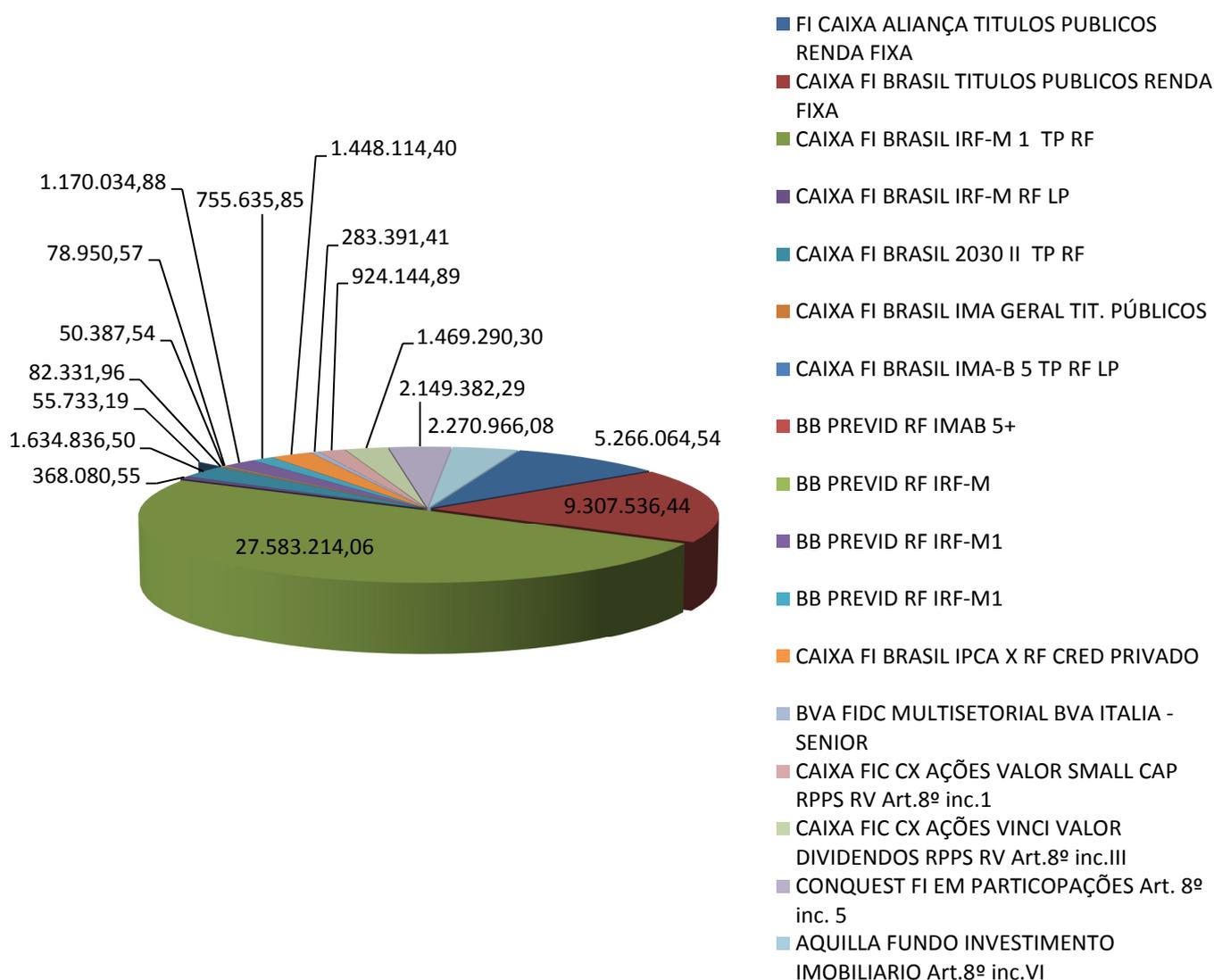
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS OUTUBRO / 2015

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	55.690.841,77		693.096,35
Fundo de Investimentos RF	47.145.552,40		590.020,15
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.266.064,54	1,0775	56.137,44
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.100.282,76	1,0967	109.570,33
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	27.583.214,06	1,2962	350.125,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	368.080,55	0,8388	3.061,92
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.634.836,50	2,8900	45.991,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	82.331,96	1,4310	1.161,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	55.733,19	2,4260	1.320,07
BB PREVID RF IMAB 5+	50.387,54	-1,8141	1.289,33
BB PREVID RF IRF-M	78.950,57	1,0092	720,90
BB PREVID RF IRF-M1	1.170.034,88	0,8893	15.006,12
BB PREVID RF IRF-M1	755.635,85	0,9925	5.635,85
Fundo de Investimentos RF - Crédito Privado	1.448.114,40		15.084,80
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.448.114,40	1,0527	15.084,80
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	283.391,41		2.747,28
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	283.391,41	0,9957	2.747,28
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.813.783,56		85.244,12
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	924.144,89	2,8600	25.682,44
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.469.290,30	4,2400	59.759,91
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.149.382,29	0,2400	5.056,04
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.270.966,08	-0,2300	-5.254,27

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	17.724,81		6.452,75
CAIXA FI BRASIL TP RF	400.748,10	1,2962	833,57
CAIXA FI BRASIL TP RF	117.232,02	1,0967	4.347,42
TOTAL	535.704,93		11.633,74

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