



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

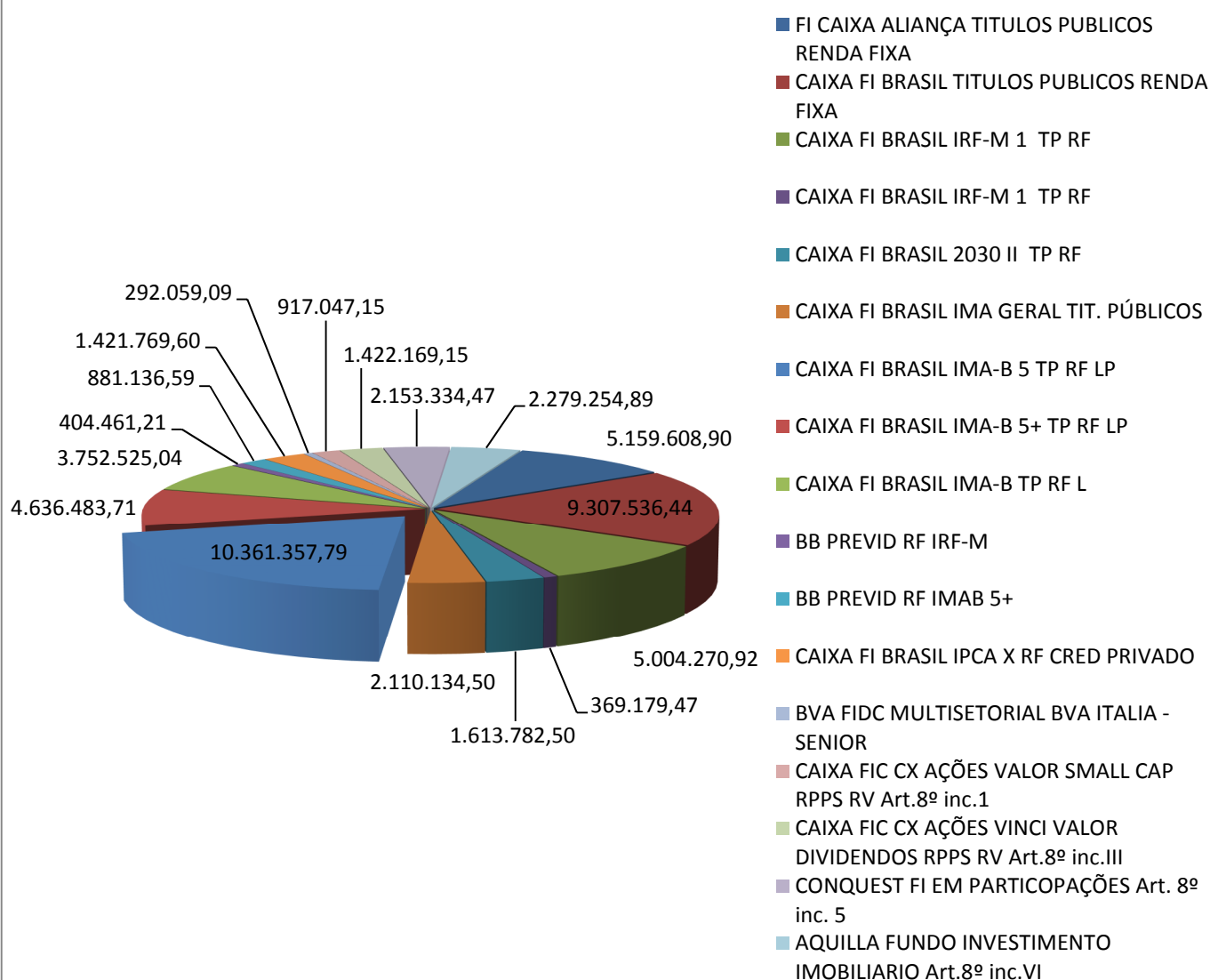
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS AGOSTO / 2015

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	52.476.778,06		-498.406,63
Fundo de Investimentos RF	43.991.143,71		-340.064,50
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.159.608,90	1,0162	47.010,19
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	9.698.203,08	1,0236	100.995,72
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.004.270,92	1,0056	49.825,24
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	369.179,47	-0,8885	-3.309,76
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.613.782,50	-4,0400	-70.028,99
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	2.110.134,50	-1,2426	-26.552,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	10.361.357,79	-0,5086	-52.963,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	4.636.483,71	-4,6371	-225.453,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	3.752.525,04	-3,3944	-131.850,38
BB PREVID RF IMAB 5+	404.461,21	-4,6606	-19.771,90
BB PREVID RF IRF-M	881.136,59	-0,8959	-7.965,47
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.421.769,60		12.947,20
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.421.769,60	0,9190	12.947,20
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	292.059,09		3.264,04
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	292.059,09	1,1274	3.264,04
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.771.805,66		-174.553,37
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	917.047,15	-5,9300	-57.817,19
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.422.169,15	-7,3300	-112.565,44
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.153.334,47	-0,1100	-2.090,24
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.279.254,89	-0,0900	-2.080,50

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	71.214,77	1,0056	709,05
CAIXA FI BRASIL TP RF	392.595,87	1,0236	3.825,05
CAIXA FI BRASIL TP RF	114.847,23	1,0236	1.163,72
TOTAL	578.657,87		5.697,82

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