



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

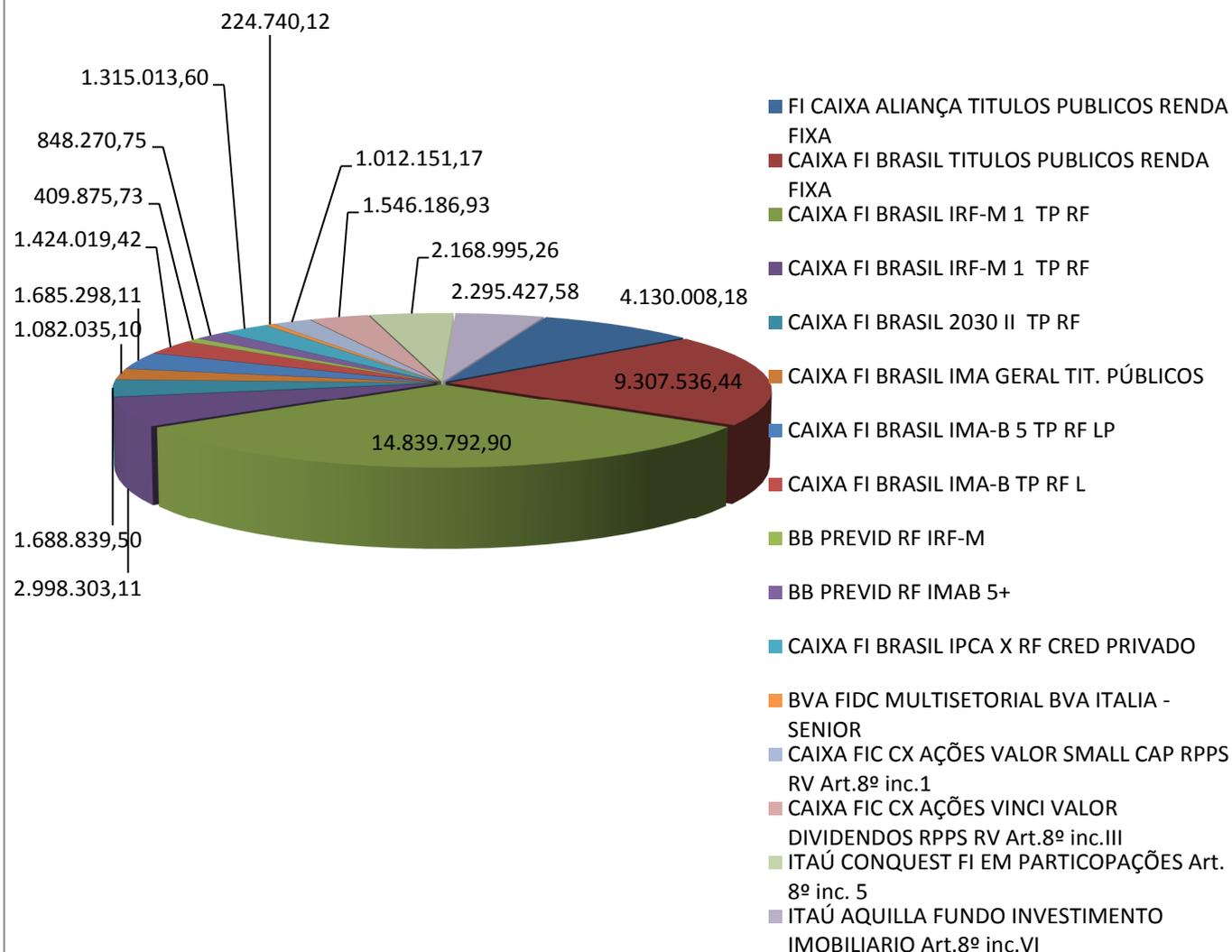
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO / 2015

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	46.976.493,90		405.913,00
Fundo de Investimentos RF	38.413.979,24		253.612,24
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	4.130.008,18	0,8171	33.473,25
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	9.307.536,44	0,8165	68.905,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	14.839.792,90	0,7167	103.653,47
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.998.303,11	0,2650	7.926,34
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	1.688.839,50	-2,4700	5.415,17
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	1.082.035,10	0,4409	4.749,86
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.685.298,11	1,1388	18.975,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L	1.424.019,42	0,5072	7.185,90
BB PREVID RF IMAB 5+	409.875,73	0,2461	1.023,90
BB PREVID RF IRF-M	848.270,75	0,2716	2.303,48
Fundo de Investimentos RF - Credito Privado	1.315.013,60		18.764,00
CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO	1.315.013,60	1,4476	18.764,00
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	224.740,12		2.963,23
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	224.740,12	-1,3395	2.963,23
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.022.760,94		130.573,53
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.012.151,17	3,4200	33.516,72
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.546.186,93	5,7800	84.452,43
ITAÚ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.168.995,26	0,7400	15.834,12
ITAÚ AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.295.427,58	-0,1405	-3.229,74

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	112.946,18	0,7167	803,79
CAIXA FI BRASIL TP RF	140.557,30	0,8165	1.509,31
CAIXA FI BRASIL TP RF	108.069,84	0,8165	875,34
TOTAL	361.573,32		3.188,44

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