



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS AGOSTO / 2016

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:

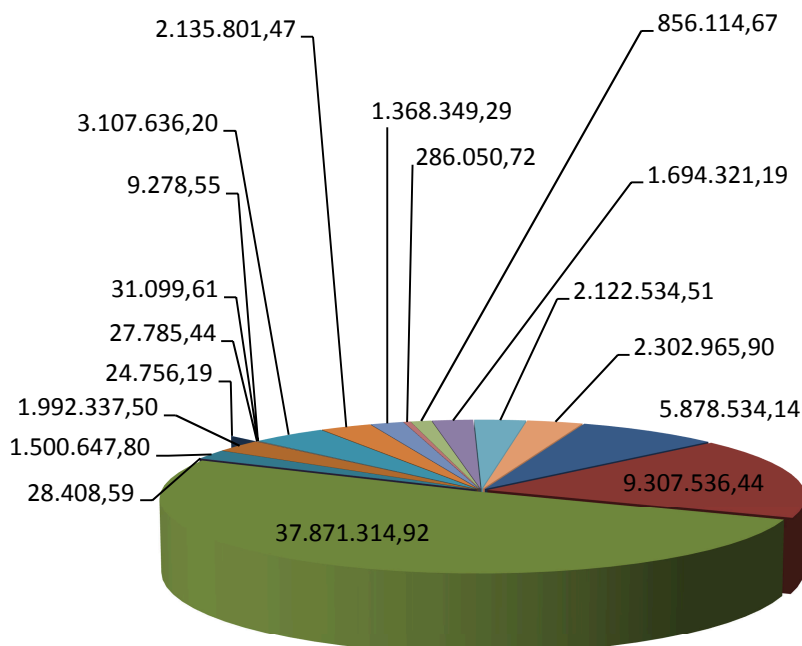
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade de Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	74.286.490,91		741.065,86
Fundo de Investimentos RF	67.024.503,92		730.971,72
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	5.878.534,14	1,1910	69.192,98
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.048.554,22	1,1939	153.957,54
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	37.871.314,92	1,1749	360.954,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	28.408,59	0,8955	14.408,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.500.647,80	0,9884	14.687,55
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	1.992.337,50	1,4900	30.036,01
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	24.756,19	1,0231	19.525,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	27.785,44	1,0678	6.297,28
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	31.099,61	-0,8248	-7.900,39
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	9.278,55	0,8913	7.008,99
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	3.107.636,20	0,9836	30.271,30
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	2.135.801,47	1,1627	15.110,19
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.368.349,29	1,2383	17.421,68

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	286.050,72		2.650,32
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	286.050,72	0,9327	2.650,32

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.975.936,27		7.443,82
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	856.114,67	0,1900	1.633,75
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.694.321,19	0,8700	14.566,89
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.122.534,51	-0,0010	-2.308,48
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.302.965,90	-0,0028	-6.448,34

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



- FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73
- CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84
- CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06
- CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00
- CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06
- CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28
- CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10
- CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88
- BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73
- BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69
- BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35
- BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20
- BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR
- CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1
- CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III
- CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. 5
- AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI

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 RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	846.788,90	0,9884	8.582,76
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	7.118,45	1,1749	621,19
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	8.888,41	1,1939	456,51
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.593,89	1,1939	245,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	126.240,87	0,9884	1.240,87
TOTAL	993.630,52		11.146,64

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