



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS AGOSTO / 2017

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:

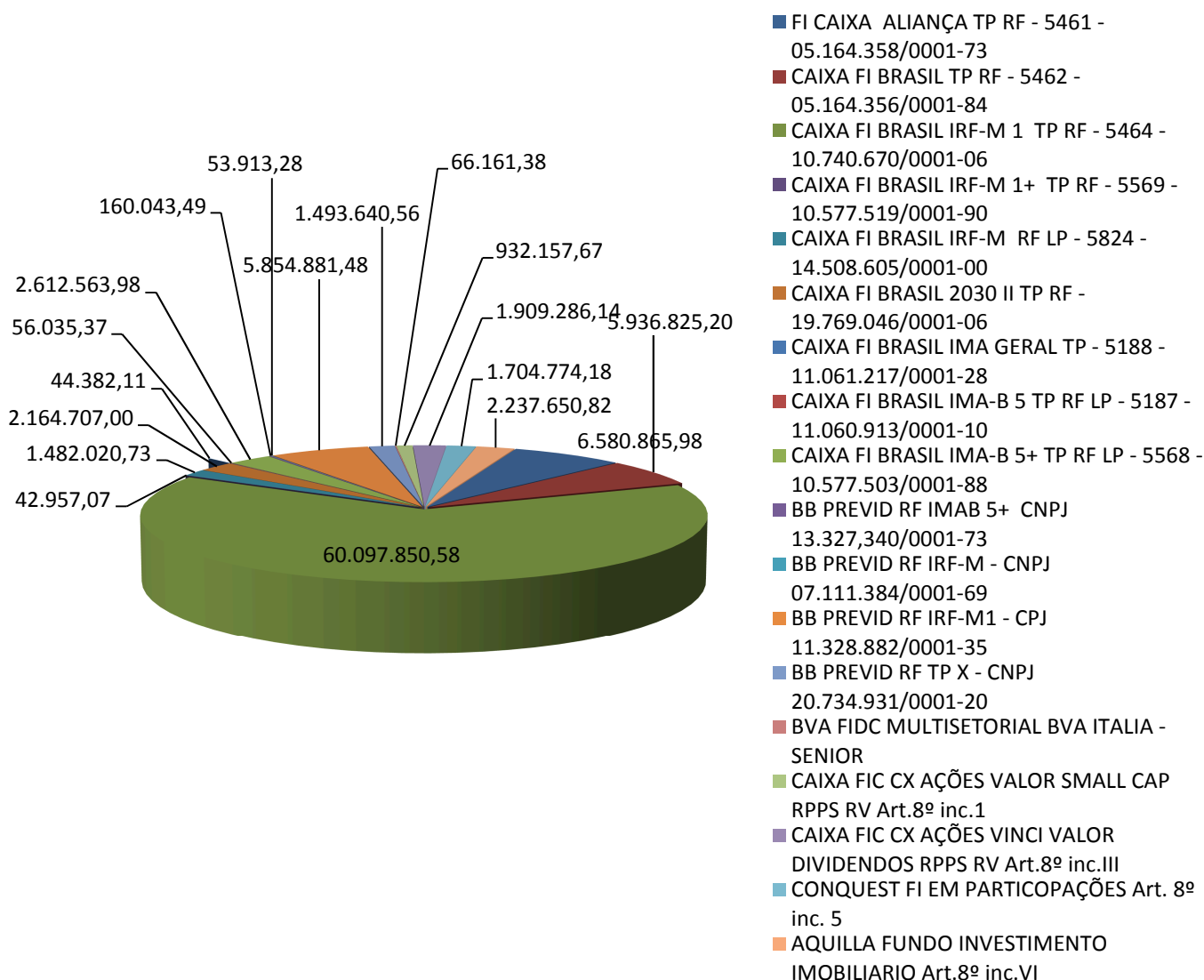
#### 1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>93.430.717,02</b>		<b>844.178,14</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>86.580.686,83</b>		<b>956.548,91</b>
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.580.865,98		<b>773.281,06</b>
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.936.825,20	0,8008	52.282,25
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	60.097.850,58	0,7992	47.070,18
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	42.957,07	0,8897	533.990,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.482.020,73	1,0475	445,31
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.164.707,00	1,0070	14.774,93
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	44.382,11	1,4700	32.258,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	56.035,37	1,0276	451,43
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	2.612.563,98	1,2396	686,14
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	160.043,49	1,3303	15.857,69
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	53.913,28	1,3379	1.887,73
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.854.881,48	1,0371	553,44
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.493.640,56	0,8774	50.919,09

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório</b>	<b>66.161,38</b>		<b>84,02</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	66.161,38	0,1212	84,02

<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.783.868,81</b>		<b>183.183,83</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	932.157,67	8,5200	73.202,03
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.909.286,14	6,5100	116.655,99
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.704.774,18	-0,1200	-2.040,04
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.237.650,82	-0,2100	-4.634,15

## 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 RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	139.879,81	1,0070	1.394,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.244.005,51	0,8897	10.969,88
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.952,75	0,7992	78,91
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.143,99	0,7992	40,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	148.706,73	1,0070	1.482,52
<b>TOTAL</b>	<b>1.547.688,79</b>		<b>13.966,63</b>

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