



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO / 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:

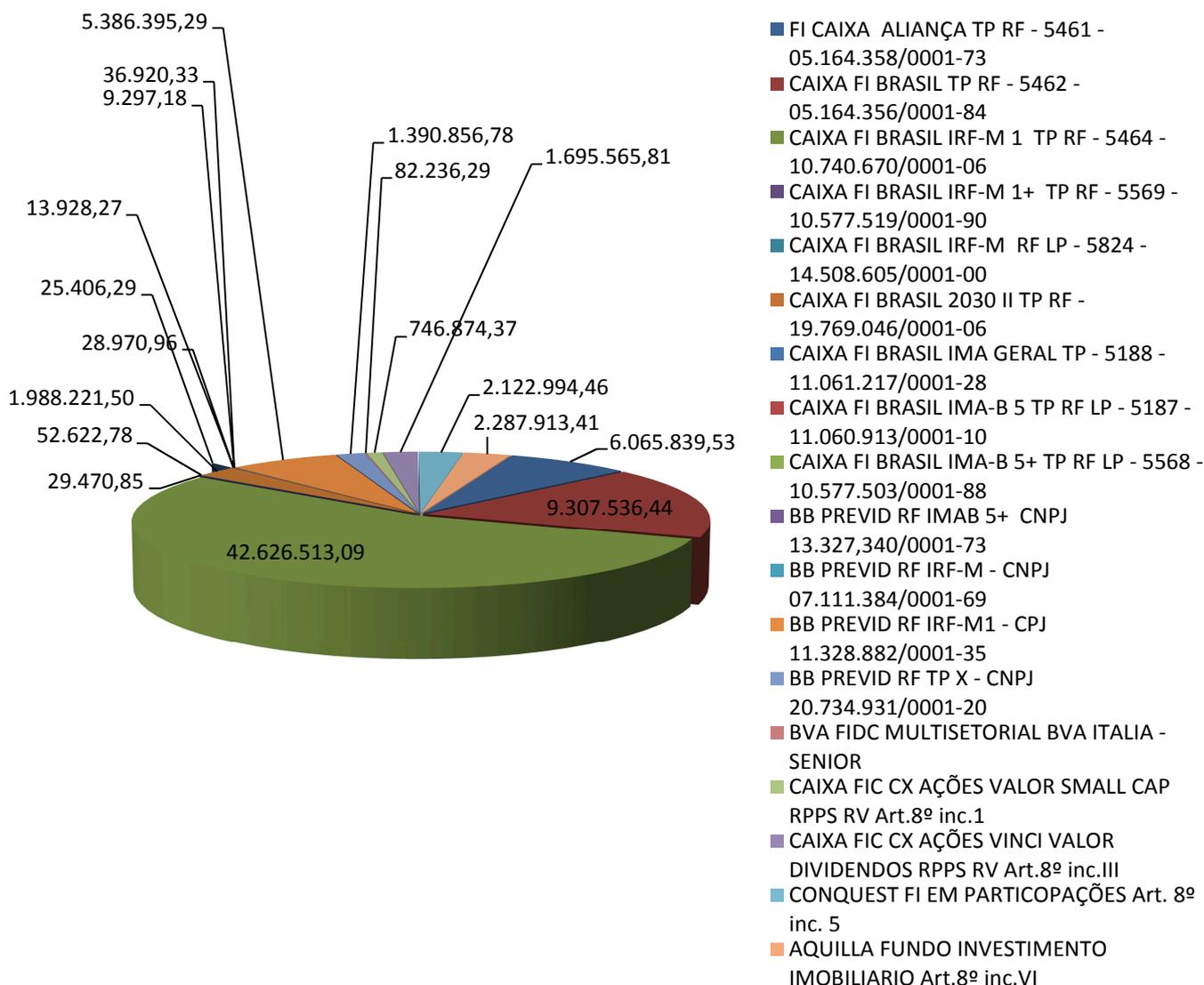
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	82.647.289,07		1.056.589,28
Fundo de Investimentos RF	75.624.657,91		948.505,12
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.200.315,57	1,1013	67.542,57
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.477.774,85	1,1071	149.142,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	29.061.550,37	1,2587	539.296,21
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	6.277.852,25	2,6948	22.768,36
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	6.429.424,84	2,3058	35.041,60
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.092.884,00	1,8600	38.289,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	26.346,68	1,7553	454,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	29.704,36	1,1376	334,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	5.020.469,01	2,1752	6.024,75
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	11.426,16	2,1650	243,62
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	39.327,76	2,2944	862,97
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.522.977,16	1,2600	68.723,68
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.434.604,90	1,3981	19.780,77

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	79.766,52		192,80
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	79.766,52	0,0306	192,80

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.942.864,64		107.891,36
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	793.232,77	4,8600	36.797,36
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.734.170,08	4,3700	73.776,24
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.118.385,21	-0,1100	-2.393,60
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.297.076,58	-0,0100	-288,64

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	1.087.119,93	2,3058	24.502,57
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	45.158,15	1,2587	589,12
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.376,11	1,1019	102,19
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.845,96	1,1019	52,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	136.142,15	2,3058	3.068,50
TOTAL	1.282.642,3		28.315,2

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