



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JULHO / 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:

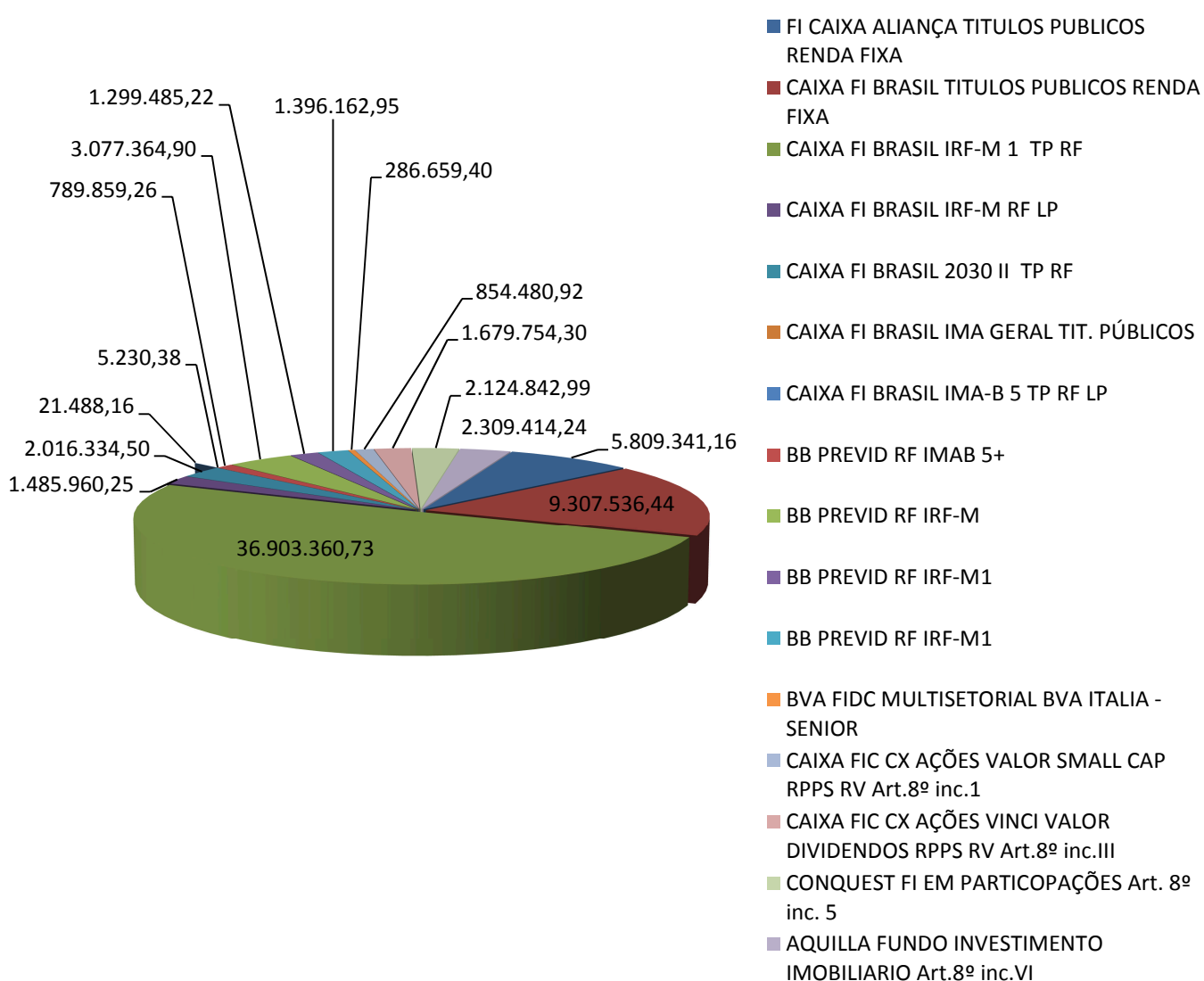
#### 1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Valor Atual</b>	<b>Rentabilidade de Mês %</b>	<b>Rentabilidade de Mês R\$</b>
<b>Recursos Previdência</b>	<b>72.954.336,04</b>		<b>910.923,03</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>65.699.184,19</b>		<b>737.342,99</b>
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.809.341,16	1,0953	62.943,31
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12.894.596,68	1,0965	139.862,36
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	36.903.360,73	1,0314	377.419,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.485.960,25	1,3379	19.369,01
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	2.016.334,50	2,5200	49.557,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS	5.230,38	1,6430	84,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	21.488,16	1,1909	252,88
BB PREVID RF IMAB 5+	789.859,26	3,3334	7.363,58
BB PREVID RF IRF-M	3.077.364,90	1,3159	39.969,96
BB PREVID RF IRF-M1	1.299.485,22	1,0279	13.221,67
BB PREVID RF IRF-M1	1.396.162,95	1,9942	27.299,06

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório</b>	<b>286.659,40</b>		<b>2.546,77</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	286.659,40	0,8945	2.546,77

<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.968.492,45</b>		<b>171.033,27</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	854.480,92	7,1400	56.916,23
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.679.754,30	7,2000	115.012,12
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.124.842,99	-0,3000	-6.390,51
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.309.414,24	0,2385	5.495,43

## 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	278.206,14	1,3379	3.673,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	366.497,26	1,0314	3.741,81
CAIXA FI BRASIL TP RF	238.431,90	1,0965	2.586,17
CAIXA FI BRASIL TP RF	129.348,58	1,0965	1.402,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.001.079,80</b>		<b>13.324,28</b>

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