



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JULHO / 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:

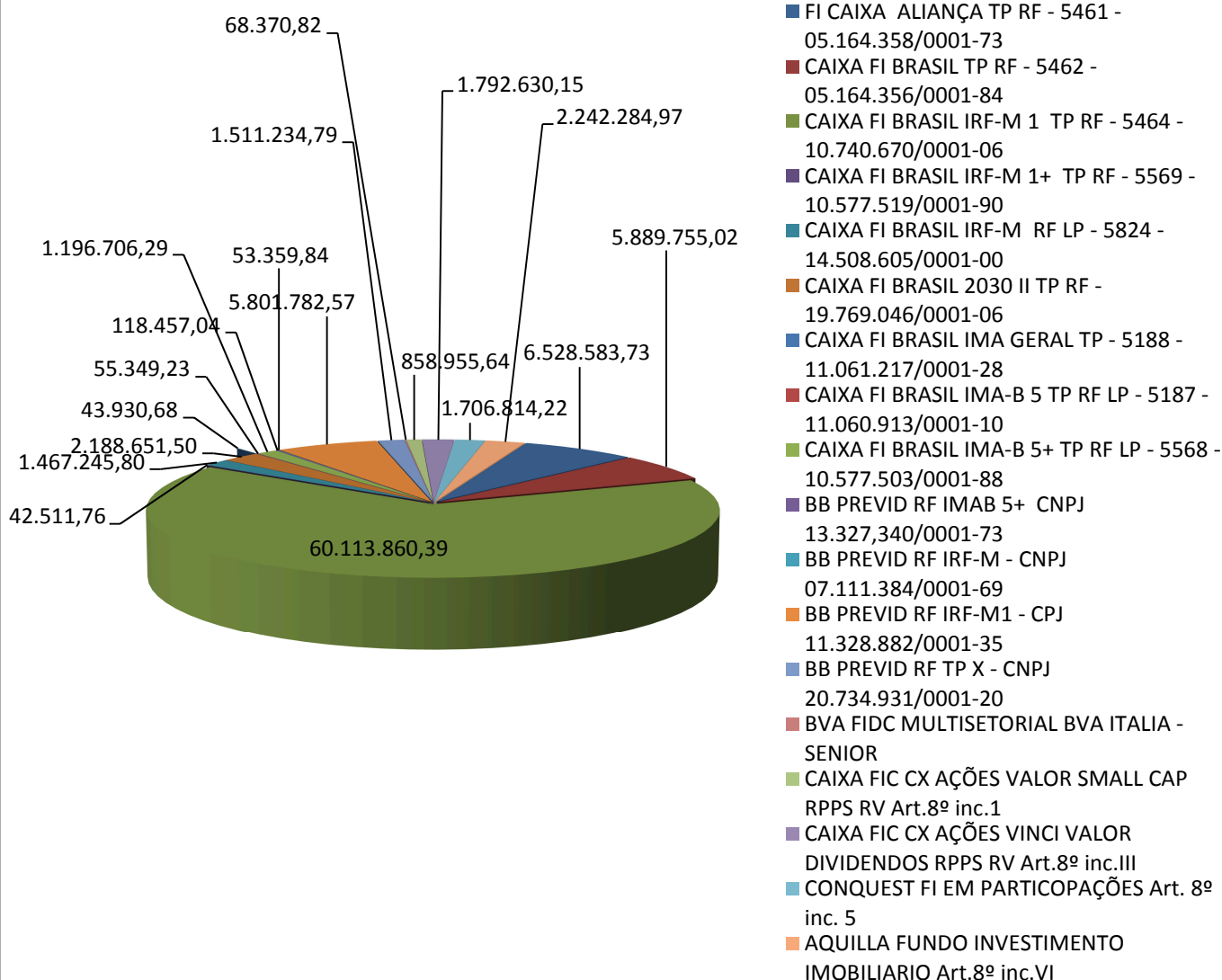
#### 1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>91.680.484,44</b>		<b>1.126.989,76</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>85.011.428,64</b>		<b>985.649,27</b>
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.528.583,73	0,8161	52.845,76
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.889.755,02	0,8176	47.763,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	60.113.860,39	1,0428	625.145,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	42.511,76	2,7703	1.145,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.467.245,80	2,3141	24.688,87
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.188.651,50	3,9300	82.674,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	43.930,68	2,2997	987,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	55.349,23	2,8232	1.519,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	1.196.706,29	4,6117	29.906,77
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	118.457,04	4,7000	5.312,23
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	53.359,84	2,3100	1.191,92
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.801.782,57	1,0600	60.602,63
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.511.234,79	3,5500	51.864,76

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório</b>	<b>68.370,82</b>		<b>108,07</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	68.370,82	0,1238	108,07

<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.600.684,98</b>		<b>141.232,42</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	858.955,64	4,9000	40.106,20
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.792.630,15	4,7400	83.604,91
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.706.814,22	-0,2100	-3.630,82
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.242.284,97	0,9500	21.152,13

## 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	138.485,28	2,3141	3.132,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.233.035,63	1,0428	12.724,90
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.873,84	0,8176	80,07
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.103,20	0,8176	41,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	147.224,21	2,3141	3.329,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.533.722,16</b>		<b>19.308,28</b>

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