



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

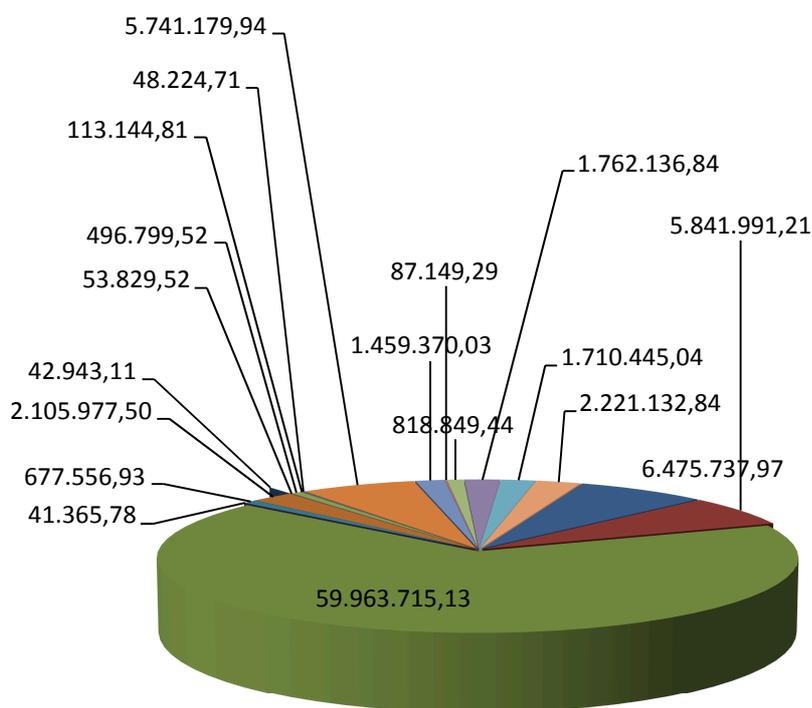
### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JUNHO / 2017

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>89.661.549,61</b>		<b>689.400,52</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>83.061.836,16</b>		<b>693.104,69</b>
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.475.737,97	0,8062	51.789,87
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.841.991,21	0,8125	47.085,74
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	59.963.715,13	0,8651	514.141,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	41.365,78	1,4887	606,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	677.556,93	1,3412	8.967,13
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.105.977,50	0,3000	6.195,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	42.943,11	0,8207	349,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	53.829,52	0,5120	274,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	496.799,52	-0,0714	-355,04
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	113.144,81	0,2294	259,56
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	48.224,71	1,3200	747,04
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.741.179,94	0,8700	52.793,97
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.459.370,03	0,3400	10.249,41
<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório</b>	<b>87.149,29</b>		<b>18.549,00</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	87.149,29	26,0217	18.549,00
<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>6.512.564,16</b>	0,3100	2.498,06
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	818.849,44	-0,1200	-2.198,24
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.762.136,84	-0,1000	-1.683,07
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.710.445,04	-0,9300	-20.869,92
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.221.132,84	0,3100	2.498,06

## 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	135.353,14	1,3412	1.791,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.220.310,73	0,8651	10.715,36
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.793,77	0,8125	78,94
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.061,82	0,8125	40,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	143.894,42	1,3412	1.904,37
<b>TOTAL</b>	<b>1.514.413,88</b>		<b>14.530,81</b>

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