



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO / 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:

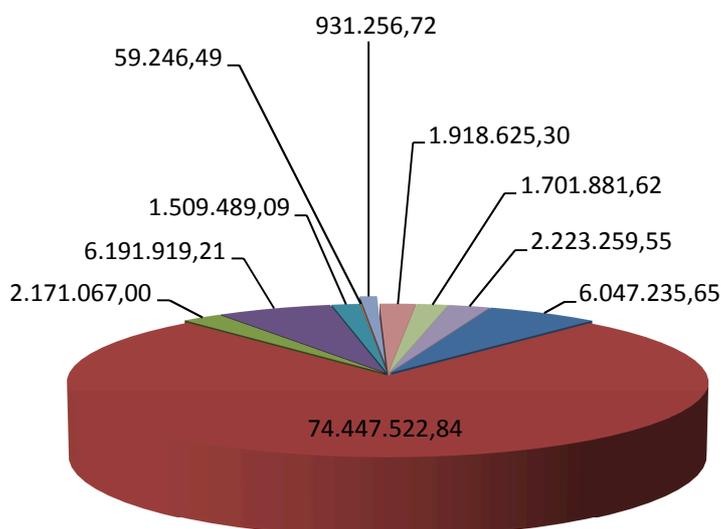
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	97.201.503,47		328.958,22
Fundo de Investimentos RF	90.367.233,79		434.572,96
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	0,00	0,5638	9.306,10
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	6.047.235,65	0,5657	34.013,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	74.447.522,84	0,5924	419.136,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	0,00	-0,0818	-64,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	0,00	-0,0863	-2.021,09
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.171.067,00	-1,0000	-22.027,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	0,00	-0,0218	-57,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	0,00	0,0893	30,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	0,00	-1,4182	-32.121,01
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	0,00	-1,4344	-2.240,68
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	0,00	-0,0669	-24,65
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	6.191.919,21	0,5893	35.866,83
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.509.489,09	-0,3448	-5.223,73

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	59.246,49		140,79
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	59.246,49	0,0023	140,79

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.775.023,19		-105.755,53
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	931.256,72	-4,0500	-39.321,73
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.918.625,30	-3,1100	-61.568,65
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.701.881,62	-0,4700	-695,10
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.223.259,55	-0,2500	-4.170,05

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



- 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 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06
- 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	0,00	-0,0863	-192,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	664.441,84	0,5924	3.465,82
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	10.137,85	0,5657	57,02
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.239,65	0,5657	29,47
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	0,00	-0,0863	-628,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 532-8 - 10.740.670/0001-06	889.919,92	0,5924	3.782,45
TOTAL	1.569.739,26		6.513,77

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR-IPMV CRC/RO Nº 2266
PORTARIA Nº 421/DAF/2016