



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO / 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:

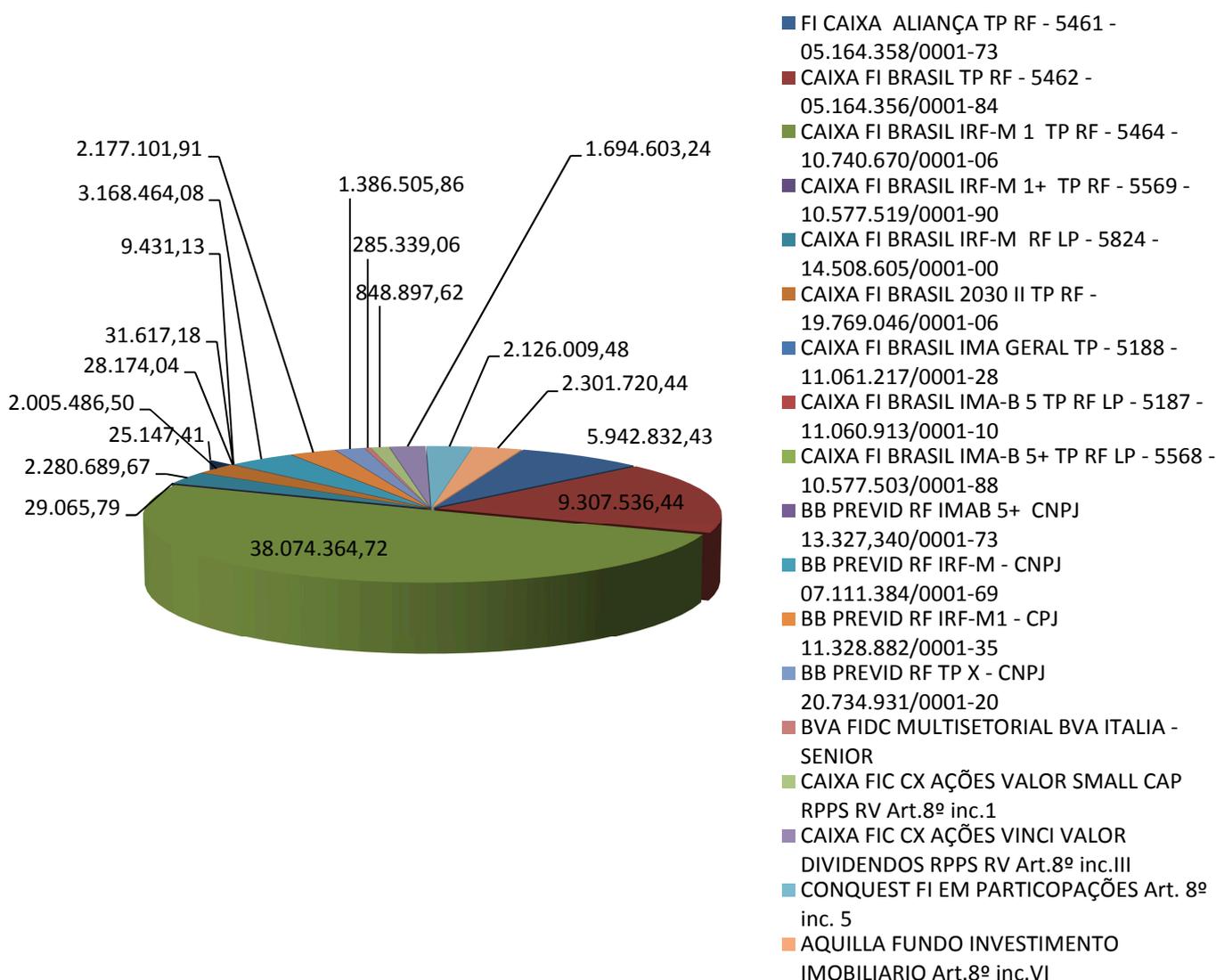
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade de Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	75.708.945,52		809.245,39
Fundo de Investimentos RF	68.452.375,68		811.493,05
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	5.942.832,43	1,0937	64.298,29
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.293.494,96	1,0982	144.940,74
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	38.074.364,72	1,1712	443.049,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	29.065,79	2,3133	657,20
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	2.280.689,67	1,9388	40.041,87
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.005.486,50	0,6600	13.149,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	25.147,41	1,5802	391,22
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	28.174,04	1,3986	388,60
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	31.617,18	1,6642	517,57
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	9.431,13	1,6444	152,58
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	3.168.464,08	1,9573	60.827,88
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	2.177.101,91	1,1585	24.921,73
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.386.505,86	1,3268	18.156,57

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	285.339,06		2.457,83
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	285.339,06	0,8680	2.457,83

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.971.230,78		-4.705,49
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	848.897,62	-0,8400	-7.217,05
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.694.603,24	0,0200	282,05
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.126.009,48	0,0160	3.474,97
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.301.720,44	-0,0500	-1.245,46

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	842.870,49	1,9388	16.081,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	7.201,82	1,1712	83,37
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	8.986,03	1,0982	97,62
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.644,34	1,0982	50,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	128.688,47	1,9388	2.447,60
TOTAL	992.391,15		18.760,63

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