



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ABRIL / 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:

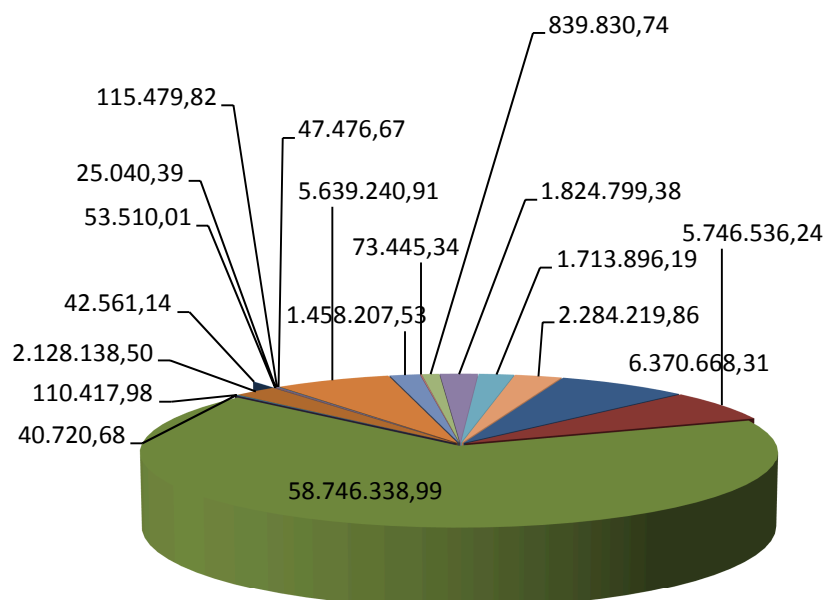
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade Mês R\$
Recursos Previdência	87.260.528,68		194.675,40
Fundo de Investimentos RF	80.524.337,17		552.769,63
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.370.668,31	0,7706	48.715,20
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.746.536,24	0,7705	43.935,84
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	58.746.338,99	0,8624	419.816,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	40.720,68	0,3343	2.305,01
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	110.417,98	0,4732	22.254,36
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.128.138,50	-1,2400	-26.617,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	42.561,14	-0,3141	-1.064,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	53.510,01	0,6964	5.832,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	25.040,39	-0,8182	-16.384,30
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73	115.479,82	-0,8332	-970,28
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	47.476,67	0,5014	22.115,47
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.639.240,91	0,8561	27.977,74
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.458.207,53	0,3339	4.853,18

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	73.445,34		636,35
BVA FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	73.445,34	0,1008	636,35

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.662.746,17		-358.730,58
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	839.830,74	1,3300	11.001,25
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.824.799,38	1,8100	32.385,62
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.713.896,19	-18,8500	-398.160,93
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.284.219,86	-0,1700	-3.956,52

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	23.914,21	0,4732	1.142,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.156.173,60	0,8624	7.523,01
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.633,75	0,7705	73,66
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.979,11	0,7705	38,07
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	141.563,34	0,4732	666,75
TOTAL	1.336.264,01		9.444,20

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