



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

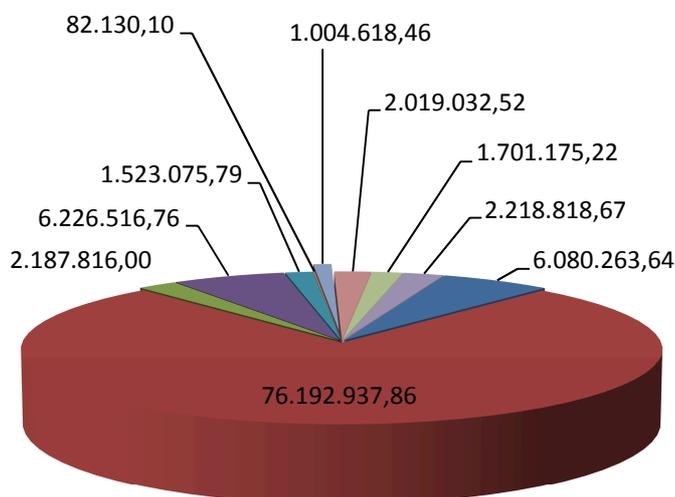
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO / 2017

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	99.236.385,02		717.500,19
Fundo de Investimentos RF	92.210.610,05		523.376,26
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	6.080.263,64	0,5461	33.027,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	76.192.937,86	0,5678	425.415,02
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.187.816,00	0,7700	16.749,00
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	6.226.516,76	0,5587	34.597,55
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.523.075,79	0,9000	13.586,70
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	82.130,10		25.502,25
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	82.130,10	43,0443	25.502,25
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.943.644,87		168.621,68
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.004.618,46	7,8800	73.361,74
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	2.019.032,52	5,2300	100.407,22
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.701.175,22	-0,0415	-706,40
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.218.818,67	-0,2000	-4.440,88

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 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	648.176,82		3.734,98
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	10.193,22	0,5678	55,37
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.268,27	0,5461	28,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 532-8 - 10.740.670/0001-06	895.034,52	0,5461	5.053,38
TOTAL	1.558.672,83		8.872,35

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