



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO / 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:

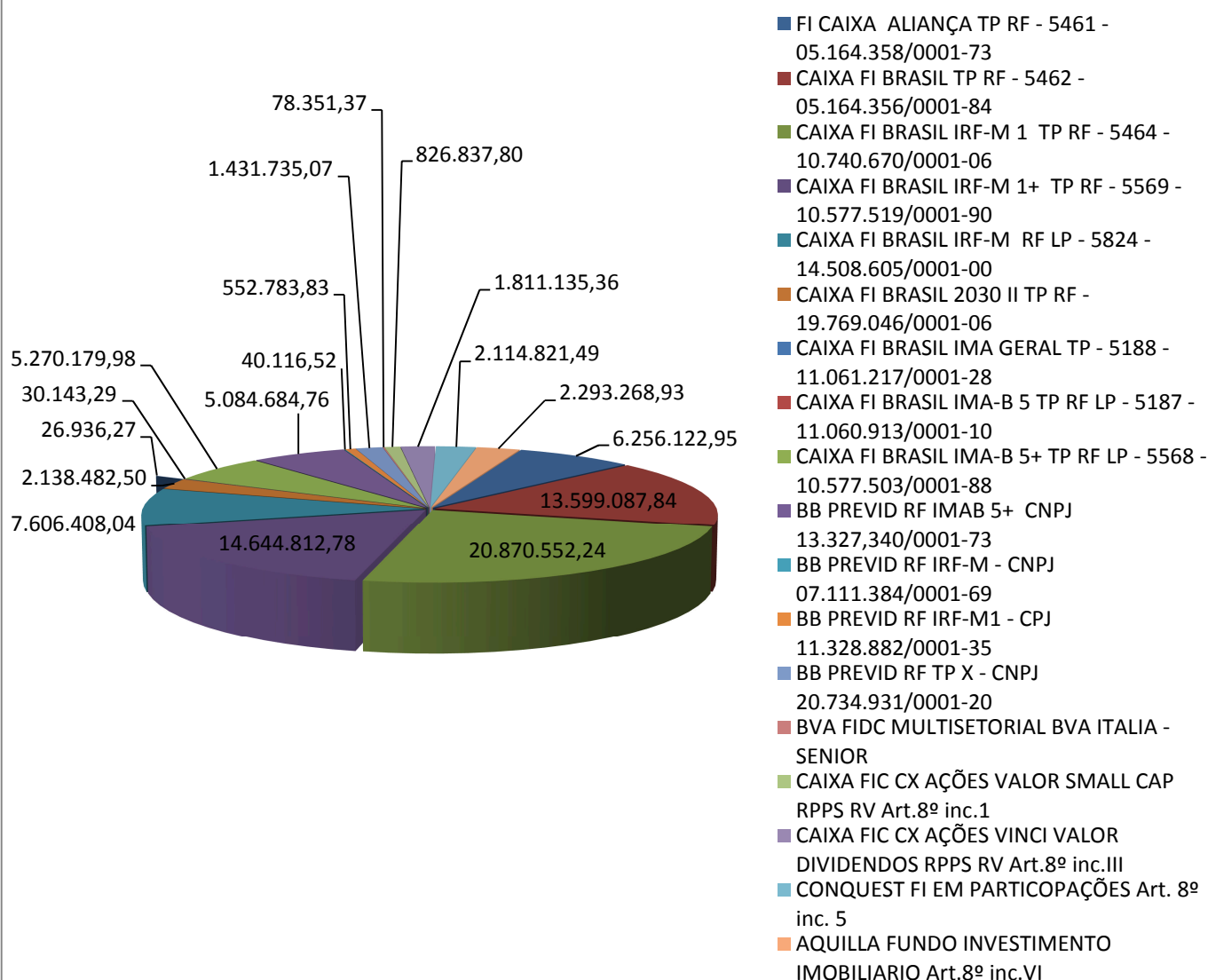
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	84.676.461,02		1.376.518,17
Fundo de Investimentos RF	77.552.046,07		1.272.484,97
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.256.122,95	0,9000	55.807,38
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.599.087,84	0,9000	121.312,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	20.870.552,24	0,9943	249.001,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	14.644.812,78	2,3982	216.960,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	7.606.408,04	2,0368	136.983,20
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.138.482,50	4,8400	101.380,01
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	26.936,27	2,2377	589,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	30.143,29	1,4776	438,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	5.270.179,98	4,97,39	249.710,97
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	5.084.684,76	4,9914	73.258,60
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	40.116,52	2,0056	788,76
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	552.783,83	0,9869	29.806,67
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.431.735,07	2,5561	36.445,47

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	78.351,37		834,26
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	78.351,37	0,1853	834,26

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.046.063,58		103.198,94
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	826.837,80	4,2400	33.605,03
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.811.135,36	4,4400	76.965,28
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.114.821,49	-0,1700	-3.563,72
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.293.268,93	-0,1700	-3.807,65

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	1.109.262,77	2,0368	22.142,84
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	45.607,18	0,9943	449,03
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.460,51	0,9000	84,40
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.889,57	0,9000	43,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	138.915,14	2,0368	2.772,99
TOTAL	1.308.135,17		25.492,87

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